



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	16,219,562.33	270,008,953.83	273,916,482.24	12,312,033.92
1111	Efectivo	2,000.00	2,700,043.11	2,700,043.11	2,000.00
1111 2	FONDOS FIJOS DE CAJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 2 000022	JESUS VIRIDIANA GONZALEZ VALDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 4	CAJA	0.00	2,700,043.11	2,700,043.11	0.00
1111 4 000001	INGRESOS	0.00	2,700,043.11	2,700,043.11	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,204,316.20	267,308,910.72	271,216,439.13	12,296,787.79
1112 1	BANCOMER	1,393,791.73	6,130,971.70	7,521,174.08	3,589.35
1112 1 000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	137.31	2.34	0.00	139.65
1112 1 000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	1,390,151.24	4,191.80	1,394,338.02	5.02
1112 1 000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	68.46	6,126,777.20	6,126,836.06	9.60
1112 1 000011	RAMO 23 2024 CTA 0122752492	1.44	0.00	0.00	1.44
1112 1 000012	REINTEGROS AÑOS ANTERIORES	3,433.28	0.36	0.00	3,433.64
1112 4	BANORTE	19,186.78	50.34	19,236.67	0.45
1112 4 000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.1179086228	15,958.33	2.94	15,961.27	0.00
1112 4 000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	3,228.45	47.40	3,275.40	0.45
1112 5	BANAMEX	3,630,044.15	1,283.94	746.79	3,630,581.30
1112 5 000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	2,070,401.90	45.64	0.00	2,070,447.54
1112 5 000006	BECAS CTA 4243 0010543	13,921.33	0.00	0.00	13,921.33
1112 5 000016	FORTAMUN 2010	22,457.00	0.00	0.00	22,457.00
1112 5 000019	INFRAESTRUCTURA CTA.37646 (11)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112 5 000020	FORTAMUN CTA. 37638	894,748.06	0.00	0.00	894,748.06
1112 5 000032	FOPEDP 2012	219,897.30	683.37	0.00	220,580.67
1112 5 000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	29,375.39	57.96	0.00	29,433.35
1112 5 000055	RAMO 23 INFRESTRUCTURA 2014	64,898.69	0.00	0.00	64,898.69
1112 5 000061	FORTAMUN 2016 CTA7040492	70,622.63	0.00	0.00	70,622.63
1112 5 000062	INFRESTRUCTURA 2016	57,913.62	0.00	0.00	57,913.62
1112 5 000067	INFRESTRUCTURA 2017	159,268.36	494.97	0.00	159,763.33
1112 5 000075	VIVIENDA DIGNA	10,721.87	1.00	746.79	9,976.08
1112 5 000076	FORTALECE	9,818.00	1.00	0.00	9,819.00
1112 6	BANCO DEL BAJIO SA ., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	11,161,293.54	261,176,604.74	263,675,281.59	8,662,616.69
1112 6 000001	CUENTA CORRIENTE	2,927,007.35	165,156,279.32	167,570,753.92	512,532.75
1112 6 000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	894,691.12	4,144,312.15	4,573,938.23	465,065.04
1112 6 000006	CONSEJOS CIVICOS	269,036.74	377,272.25	599,000.00	47,308.99
1112 6 000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPACIONES ESTATALES	335,889.31	5,840,456.86	6,120,941.57	55,404.60
1112 6 000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	227,474.08	62,190.57	1,964.85	287,699.80
1112 6 000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENTO	507,194.94	72,025.65	579,220.59	0.00
1112 6 000027	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	6,000,000.00	4,380,000.00	10,380,000.00	0.00
1112 6 000028	MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA DE CHEQUES SIN INTERESES	0.00	16,457,812.79	15,957,042.44	500,770.35
1112 6 000029	MUNICIPIO DE ANGOSTURA IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IPR 2025	0.00	17,406,742.28	11,343,139.58	6,063,602.70
1112 6 000030	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FAISMUN 2025	0.00	43,095,681.01	43,088,712.82	6,968.19
1112 6 000031	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	0.00	427,355.81	425,711.16	1,644.65
1112 6 000033	MUNICIPIO DE ANGOSTURA INGRESOS PROPIOS	0.00	3,756,476.05	3,034,856.43	721,619.62
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,246.13	0.00	0.00	13,246.13
1116 1	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,246.13	0.00	0.00	13,246.13
1116 1 000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,246.13	0.00	0.00	13,246.13
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,699,966.63	241,837,176.83	241,087,036.98	43,450,106.48
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,629,187.59	206,869,867.57	206,869,867.57	13,629,187.59
1122 1	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1 000003	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 8	Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	206,869,867.57	206,869,867.57	0.00
1122 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	133,358,631.13	133,358,631.13	0.00
1122 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,140,103.10	4,140,103.10	0.00
1122 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	625,933.00	625,933.00	0.00
1122 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,354,239.00	17,354,239.00	0.00
1122 8 820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	42,939,732.00	42,939,732.00	0.00
1122 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	102,902.03	102,902.03	0.00
1122 8 830102	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,464.19	32,464.19	0.00
1122 8 830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	57,035.62	57,035.62	0.00
1122 8 830201	APOYOS FINANCIEROS	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 830301	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	0.00	427,072.50	427,072.50	0.00
	DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
1122 8 840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	2,271,283.00	2,271,283.00	0.00
1122 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	360,472.00	360,472.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,810,136.25	2,277,605.96	1,527,466.11	29,560,276.10
1123 1	Deudores Diversos a Corto Plazo	28,237,106.17	2,173,134.60	1,466,856.16	28,943,384.61
1123 1 000001	POR PRESTAMOS PERSONALES	40,061.14	0.00	0.00	40,061.14
1123 1 000001 000045	MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000053	PEDRO FELIX GONZALEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000069	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000001 000270	EVERARDO SANCHEZ INZUNZA	8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123 1 000001 000311	MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000387	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123 1 000001 000432	YENI DANIRA CERVANTES GARCIA3	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123 1 000001 000490	NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000500	CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000522	DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000916	NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123 1 000001 000927	CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
1123 1 000001 000939	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000002		182,230.45	192,937.46	18,023.62	357,144.29
	POR RESPONSABILIDADES				
1123 1 000002 000001	PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
1123 1 000002 000009	JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000041	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000002 000042	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
1123 1 000002 000043	FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
1123 1 000002 000045	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
1123 1 000002 000056	MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000060	MERIELER QUINTERO ANGULO	12,718.98	29,284.90	0.00	42,003.88
1123 1 000002 000061	MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	12,718.93	0.00	0.00	12,718.93
1123 1 000002 000062	ALFOSO ANTONIO CASTRO DUARTE	0.00	131.26	131.26	0.00
1123 1 000002 000063	ELIAS BARRIENTOS LIMAS	0.00	163,521.30	17,892.36	145,628.94
1123 1 000003	GASTOS A COMPROBAR	574,113.01	1,980,197.14	1,448,832.54	1,105,477.61
1123 1 000003 000015	ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	250.00	0.00	0.00	250.00
1123 1 000003 000045	ELIAS BARRIENTOS LIMAS	7,510.00	148,371.00	137,281.00	18,600.00
1123 1 000003 000062	JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000076	HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30
1123 1 000003 000091	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	5,982.00	4,228.99	2,243.42
1123 1 000003 000099	GREGORIO PAYAN LOPEZ	0.00	852.00	852.00	0.00
1123 1 000003 000126	MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	5,040.00	0.00	15,240.00
1123 1 000003 000131	MIRNA GUADALUPE BOJORQUEZ MASCAREÑO	0.00	9,500.00	5,500.00	4,000.00
1123 1 000003 000151	MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	0.00	0.00	0.07
1123 1 000003 000157	RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOY	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
1123 1 000003 000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	7,056.13	0.00	0.00	7,056.13
1123 1 000003 000181	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1 000003 000187	GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA	2.00	4,798.00	4,798.00	2.00
1123 1 000003 000202	JAVIER ANGULO ANGULO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000003 000205	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	73.59	0.00	0.00	73.59
1123 1 000003 000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	365.59	0.00	0.00	365.59
1123 1 000003 000269	CARLOS URIAS TAPIA	6,405.92	0.00	0.00	6,405.92
1123 1 000003 000277	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	25,650.00	33,128.15	50,969.02	7,809.13
1123 1 000003 000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000003 000284	EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1 000003 000287	JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1 000003 000298	ILDELFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1 000003 000300	JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1 000003 000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	275.00	6,768.00	6,223.00	820.00
1123 1 000003 000303	RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1 000003 000322	ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1 000003 000429	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1 000003 000431	MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1 000003 000433	IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1 000003 000439	RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1 000003 000440	JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
1123 1 000003 000441	RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000443	JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1 000003 000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1 000003 000448	FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1 000003 000449	CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1 000003 000452	SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000454	RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003 000463	MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43
1123 1 000003 000467	JUAN PABLO CASTRO JUAREZ	148.57	0.00	0.00	148.57
1123 1 000003 000469	PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123 1 000003 000470	JESUS EDEL DOMINGUEZ GUTIERREZ	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
1123 1 000003 000473	SERGIO IBAN ATONDO GONZALEZ	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
1123 1 000003 000476	JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	14,393.85	1,888.00	1,644.00	14,637.85
1123 1 000003 000478	ARNOLDO ANGULO ANGULO	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
1123 1 000003 000479	WILFREDO CASTRO MONTOYA	256.00	0.00	0.00	256.00
1123 1 000003 000480	XOCHITL ATONDO SANCHEZ	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
1123 1 000003 000484	JESUS IVAN CRUZ LOPEZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 1 000003 000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	15,354.03	0.00	0.00	15,354.03
1123 1 000003 000488	MANUEL CEYCA CAMACHO	11,179.14	36,374.00	34,729.45	12,823.69
1123 1 000003 000490	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123 1 000003 000491	JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA	9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123 1 000003 000493	MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123 1 000003 000494	JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO	0.00	35,073.00	35,019.00	54.00
1123 1 000003 000496	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1 000003 000497	EZEQUIEL ANGULO SOLANO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1 000003 000501	NANCI QUINTERO FONSECA	1,300.11	1,250.00	1,250.00	1,300.11
1123 1 000003 000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)	3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1 000003 000507	TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000003 000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000517	SAUL CASTRO HERNANDEZ	373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1 000003 000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	7,509.00	0.00	0.00	7,509.00
1123 1 000003 000523	ABELINO ANGULO ANGULO	336.00	0.00	0.00	336.00
1123 1 000003 000524	NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1 000003 000529	JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000530	JOSE NIEVES TOVAR CATORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000003 000537	RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000541	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1123 1 000003 000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000003 000553	JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1 000003 000559	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	4,700.00	47,506.00	2,302.00	49,904.00
1123 1 000003 000561	MERCEDES CASTRO GODOY	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 1 000003 000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	2.72	0.00	0.00	2.72
1123 1 000003 000565	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	694.11	0.00	0.00	694.11
1123 1 000003 000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	26,169.42	0.00	0.00	26,169.42
1123 1 000003 000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1123 1 000003 000569	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
1123 1 000003 000572	LIBRADO COSIO MEZA	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 1 000003 000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	515.00	0.00	0.00	515.00
1123 1 000003 000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	856.00	0.00	0.00	856.00
1123 1 000003 000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	132,489.70	97,468.64	35,021.06
1123 1 000003 000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	178.00	0.00	0.00	178.00
1123 1 000003 000591	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	2,245.16	0.00	0.00	2,245.16
1123 1 000003 000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123 1 000003 000603	JUAN GONZALO MONTOYA ROJO	932.00	0.00	0.00	932.00
1123 1 000003 000606	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	71.00	0.00	0.00	71.00
1123 1 000003 000612	ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO	152.00	0.00	0.00	152.00
1123 1 000003 000614	MELISSA SANCHEZ BURGOS	3.00	2,500.00	2,500.00	3.00
1123 1 000003 000618	ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO	499.84	0.00	0.00	499.84
1123 1 000003 000622	OLIVER ANGULO COVARRUBIAS	348.00	0.00	0.00	348.00
1123 1 000003 000623	AGUSTIN LEYVA PEREZ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1123 1 000003 000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123 1 000003 000630	CARLOS HERNANDEZ FAVELA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000644	ALEXANDER NOE MONTOYA CASTRO	0.00	104,077.00	69,077.00	35,000.00
1123 1 000003 000645	JORGE LUIS ANGULO SANCHEZ	5,000.00	12,787.00	17,787.00	0.00
1123 1 000003 000646	MARIA CAROLINA ARELLANES GARCIA	300.00	78,474.00	77,350.14	1,423.86
1123 1 000003 000647	PERLA ESMERALDA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	13,402.00	1,402.00	12,000.00
1123 1 000003 000649	VICTOR HUGO ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	36,902.00	23,346.00	13,556.00
1123 1 000003 000650	IVAN FELIPE INZUNZA GUTIERREZ	25,000.00	38,333.65	62,785.55	548.10
1123 1 000003 000651	JULIO ABELARDO SANCHEZ MASCAREÑO	20,000.00	35,263.55	25,612.00	29,651.55
1123 1 000003 000652	JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO	0.00	61,054.00	30,219.73	30,834.27
1123 1 000003 000653	JOHEL INZUNZA CONTRERAS	0.00	1,502.00	1,400.00	102.00
1123 1 000003 000654	ROSA RIVERA FELIX	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00
1123 1 000003 000655	ADRIANA KARINA CUADRAS JIMENEZ	0.00	684.40	0.00	684.40
1123 1 000003 000656	MARBELLA MEJIA CASTRO	0.00	54,000.00	34,000.00	20,000.00
1123 1 000003 000657	LORETO QUINTERO ANGULO	0.00	8,132.25	8,132.25	0.00
1123 1 000003 000658	JESUS VIRIDIANA GONZALEZ VALDEZ	0.00	134,750.00	134,750.00	0.00
1123 1 000003 000659	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00
1123 1 000003 000660	LUIS ALBERTO CERVANTES CASTRO	0.00	282,904.62	0.00	282,904.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003 000661	MARIANO OSUNA RIOS	0.00	83,641.02	83,641.02	0.00
1123 1 000003 000662	JUAN PEDRO ESPARZA FUENTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000003 000663	LUIS ANGEL CASTRO LOPEZ	0.00	305,606.00	300,090.00	5,516.00
1123 1 000003 000664	JEANETH ANGULO ROCHA	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
1123 1 000003 000665	FRANCISCO RAMON MONTOYA VALENZUELA	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
1123 1 000003 000666	SERGIO ERNESTO ANGULO MONTOYA	0.00	22,382.00	1,382.00	21,000.00
1123 1 000003 000667	MELISSA GUADALUPE GERARDO CASTILLO	0.00	500.00	500.00	0.00
1123 1 000003 000668	SILVANA ARACELY RAMIREZ OBESO	0.00	5,522.00	5,521.75	0.25
1123 1 000003 000669	AIDE ANGULO GARCIA	0.00	27,546.00	23,500.00	4,046.00
1123 1 000003 000670	ERNESTO GARCIA LEDESMA	0.00	1,888.00	1,542.00	346.00
1123 1 000003 000671	KARLA ZULEIMA RIVERA LAIJA	0.00	43,355.00	43,355.00	0.00
1123 1 000003 000672	RAMON BENITES OBESO	0.00	24,045.80	23,949.00	96.80
1123 1 000003 000673	RAMON BENITEZ GARIBALDY	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123 1 000003 000674	DERIK GEOVANY SANCHEZ SOBERANES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1123 1 000003 000675	MELANIA YAMILETH GARCIA LEYVA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000003 000676	OSCAR FELIX GARCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000003 000677	LUIS ALBERTO ESQUERRA URQUIDEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000005	POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1 000005 000074	ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1 000005 000510	OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1 000005 000511	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1 000005 000513	PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1 000005 000514	RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1 000006	POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000006 000001	JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000007	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	5,994,989.51	0.00	0.00	5,994,989.51
1123 1 000007 000003	TESORERIA DE LA FEDERACION	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1 000007 000006	CREDITO AL SALARIO	5,907,193.76	0.00	0.00	5,907,193.76
1123 1 000007 000008	CESAR LOPEZ ARBALLO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1 000007 000024	SUBSIDIO AL EMPLEO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1 000007 000027	JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	295.71	0.00	0.00	295.71
1123 1 000114	JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1 000120	JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00
1123 1 000912	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN	4,587.68	0.00	0.00	4,587.68
1123 1 000912 000001	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1 000912 000003	EFRAIN LOPEZ SOBERANES	212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1 000912 000005	PEDRO FELIX GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 000912 000006	MARTIN JAVIER INZUNZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 001114	LUZ MARIA ANGULO QUINTERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1 001122	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1 001123	LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 001147	ANIBAL CAMACHO GUERERO	1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1 001150	CASTRO ANGULO MATIAS	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1 001154	ABELINO ANGULO ANGULO	10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1 001158	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1 001160	FELIZARDO URIAS LOPEZ	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1 001162	EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ	81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1 001163	JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1 001164	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1 001166	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1 001168	JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 001173	EUGENIO SANCHEZ MEJIA	3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1 001177	ARTURO AVILA ATONDO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
1123 1 001178	ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 001179	ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123 1 001182	JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1 001183	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 001185	PEDRO VEGA CORTEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123 3	POR APOYOS SOLIDARIOS	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001	APOYOS A CRUZ ROJA	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001 000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000004	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3 000001 000005	ALVARO CAMACHO BELTRAN	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000006	JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3 000001 000007	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3 000001 000008	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000009	ABELINO ANGULO ANGULO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000012	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3 000001 000015	PRAGEDES ANGULO HIGUERA	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000017	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000018	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES	1,392.22	0.00	0.00	1,392.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 3 000001 000019	ANICETO LOPEZ MEJIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000021	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000022	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000025	SAUL CAMACHO HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000026	GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000028	FELIZARDO MEJIA GODOY	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000029	MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000032	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000033	ALVARO MIRAMONTES ORTIZ	3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
1123 3 000001 000034	JAVIER RIVERA LOPEZ	2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
1123 3 000001 000035	SALVADOR MEJIA FELIX	4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
1123 3 000001 000037	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000039	CESAREO URIAS LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000041	REMBERTO MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000042	SILVANO CASTRO LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000043	ADRIAN MEDINA RAMOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000048	JESUS BOJORQUEZ MEDINA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000050	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000054	ENCARNACION INZUNZA LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000056	EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000057	OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000059	OSCAR RUBIO LLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000061	ROSA ANGELICA OBESO ROMO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000063	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000064	LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4	OTROS	538,965.25	104,471.36	60,609.95	582,826.66
1123 4 000001	DUPLICIDAD EN PAGOS	8,738.51	22,334.17	0.00	31,072.68
1123 4 000001 000017	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	496.48	0.00	0.00	496.48
1123 4 000001 000018	IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ	4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
1123 4 000001 000026	ARTURO MEJIA VALENZUELA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 4 000001 000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	2,384.40	0.00	0.00	2,384.40
1123 4 000001 000036	ELSIE ROCIO PEREZ BETRAN	0.06	0.00	0.00	0.06
1123 4 000001 000038	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	320.00	0.00	0.00	320.00
1123 4 000001 000039	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA	0.00	630.00	0.00	630.00
1123 4 000001 000041	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	139.20	0.00	0.00	139.20
1123 4 000001 000044	CLN CORPORATIVO JURIDICO SC	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1123 4 000001 000045	DAVID GONZALEZ QUINTERO	0.00	4,304.17	0.00	4,304.17
1123 4 000003	PAGOS INDEBIDO	24,519.90	76,746.74	58,609.95	42,656.69
1123 4 000003 000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
1123 4 000003 000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 4 000003 000003	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
1123 4 000003 000016	SERVIAVILAS SA DE CV	0.00	100.00	0.00	100.00
1123 4 000003 000020	BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000021	PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZUELA	0.54	0.00	0.00	0.54
1123 4 000003 000022	LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
1123 4 000003 000027	AUDON CARDENAS PORTILLO	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000031	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	1,486.80	0.00	0.00	1,486.80
1123 4 000003 000033	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	21.55	0.00	0.00	21.55
1123 4 000003 000037	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	221.10	0.00	0.00	221.10
1123 4 000003 000041	NEUBOX INTERNET SA DE CV	4,512.40	0.00	0.00	4,512.40
1123 4 000003 000044	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	18.00	0.00	0.00	18.00
1123 4 000003 000046	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.27	0.00	0.00	0.27
1123 4 000003 000047	FERNANDO MEJIA CASTRO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4 000003 000057	ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000003 000100	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUN	59.46	0.00	0.00	59.46
1123 4 000003 000102	LIZBETH KARINA CONTRERAS COTA	60.00	0.00	0.00	60.00
1123 4 000003 000105	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
1123 4 000003 000109	EDEN CUADRAS ESCALANTE	1,077.84	0.00	0.00	1,077.84
1123 4 000003 000121	JUAN CRISOSTOMO SALAS	0.00	1,827.36	1,827.36	0.00
1123 4 000003 000122	JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA	0.00	3,405.90	3,405.90	0.00
1123 4 000003 000123	GUADALUPE LANDEROS GUERRA	0.00	0.45	0.00	0.45
1123 4 000003 000124	DANIEL FERNANDO URIAS LEAL	0.00	469.52	0.00	469.52
1123 4 000003 000125	EZEQUIEL MACARIO ARREDONDO LUNA	0.00	221.13	221.13	0.00
1123 4 000003 000127	ALMA YURIDIA LOPEZ ESPINOZA	0.00	3,956.00	0.00	3,956.00
1123 4 000003 000128	EDWIN JOEL RAMOS CASTRO	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
1123 4 000003 000129	RAFAEL ARCE GASTELUM	0.00	4.32	0.00	4.32
1123 4 000003 000130	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
1123 4 000003 000131	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	3,909.95	0.00	3,909.95
1123 4 000003 000132	ELIAS BARRIENTOS LIMAS	0.00	1,551.61	960.00	591.61
1123 4 000003 000133	ARCADIA GUADALUPE ANGULO LOPEZ	0.00	443.41	443.41	0.00
1123 4 000003 000134	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	50.00	50.00	0.00
1123 4 000003 000135	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	908.19	908.19	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000003 000136	FERNANDO CAMACHO MORALES	0.00	7,992.40	2,847.80	5,144.60
1123 4 000003 000137	JESUS ERNESTO URIARTE ANGULO	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
1123 4 000003 000138	ROSA RIVERA FELIX	0.00	16.34	0.00	16.34
1123 4 000003 000139	GUADALUPE OBESO CORTEZ	0.00	37,530.96	37,530.96	0.00
1123 4 000004	EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	4,260.97	5,390.45	2,000.00	7,651.42
1123 4 000004 000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010	JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000029	JOEL GARCIA CASTILLO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000030	ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031	JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032	MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000033	MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034	DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036	ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ	1,587.56	0.00	0.00	1,587.56
1123 4 000004 000046	MARTIN FERNANDO CAZAREZ MONTOYA	463.99	0.00	0.00	463.99
1123 4 000004 000050	URBANA AHUMADA ELENES	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 4 000004 000051	OFELIA LOZOYA RIVERA	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 4 000004 000052	SHERLYN GUADALUPE RODRIGUEZ TARIN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123 4 000004 000053	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ GARCIA	0.00	40.00	0.00	40.00
1123 4 000004 000054	CECILIA JANETH BRACAMONTES HERNNADEZ	0.00	0.45	0.00	0.45
1123 4 000004 000055	EVERARDO FELIX GONZALEZ	0.00	50.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000056	MARIA AUDELIA CONTRERAS ARREDONDO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123 4 000004 000057	JUAN MIGUEL HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
1123 4 000005	RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008	PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	32,689,703.30	32,689,703.30	0.00
1124 1		0.00	23,917,388.58	23,917,388.58	0.00
1124 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,549,168.67	1,549,168.67	0.00
1124 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	183,476.57	183,476.57	0.00
1124 1 120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	541,188.66	541,188.66	0.00
1124 1 120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	91,030.40	91,030.40	0.00
1124 1 120201		0.00	851,450.56	851,450.56	0.00
	ISAI PREDIOS URBANOS				
1124 1 120202		0.00	1,211,742.29	1,211,742.29	0.00
	ISAI PREDIOS RUSTICOS				
1124 1 130101	AGRICULTURA	0.00	12,991,298.04	12,991,298.04	0.00
1124 1 130102	ACUICULTURA	0.00	2,900,048.51	2,900,048.51	0.00
1124 1 130103	GANADERÍA	0.00	72,209.44	72,209.44	0.00
1124 1 130105	EXPORTACIÓN	0.00	18,148.20	18,148.20	0.00
1124 1 170101	DEL EJERCICIO	0.00	63,742.16	63,742.16	0.00
1124 1 170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	23,284.16	23,284.16	0.00
1124 1 170201	DEL EJERCICIO	0.00	197,548.12	197,548.12	0.00
1124 1 170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	41,074.82	41,074.82	0.00
1124 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	39,095.28	39,095.28	0.00
1124 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	109,871.34	109,871.34	0.00
1124 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	149,247.07	149,247.07	0.00
1124 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	148,923.40	148,923.40	0.00
1124 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	447,747.82	447,747.82	0.00
1124 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,287,093.07	2,287,093.07	0.00
1124 4	Derechos	0.00	3,791,801.16	3,791,801.16	0.00
1124 4 410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	0.00	50,448.98	50,448.98	0.00
	CABECERA MUNICIPAL				
1124 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	92,920.25	92,920.25	0.00
1124 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	73,094.10	73,094.10	0.00
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	4,880.86	4,880.86	0.00
1124 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	4,764.19	4,764.19	0.00
1124 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	4,307.23	4,307.23	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	130,037.35	130,037.35	0.00
1124 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	1,527.37	1,527.37	0.00
1124 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	285.11	285.11	0.00
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	309,025.73	309,025.73	0.00
1124 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
1124 4 430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENEUDO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,933,562.60	1,933,562.60	0.00
1124 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	194,090.41	194,090.41	0.00
1124 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	63,834.01	63,834.01	0.00
1124 4 450107	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	54,233.62	54,233.62	0.00
1124 4 450301	RECARGOS	0.00	858,509.45	858,509.45	0.00
1124 4 450401	PREDIAL URBANO	0.00	3,959.90	3,959.90	0.00
1124 5	Productos	0.00	122,795.90	122,795.90	0.00
1124 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	122,791.90	122,791.90	0.00
1124 5 510507	OTROS INGRESOS	0.00	4.00	4.00	0.00
1124 6	Aprovechamientos	0.00	2,598,136.20	2,598,136.20	0.00
1124 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	5,227.50	5,227.50	0.00
1124 6 610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	6,474.07	6,474.07	0.00
1124 6 610301	REINTEGROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	843,385.52	843,385.52	0.00
1124 6 610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	1,668,217.23	1,668,217.23	0.00
1124 6 610801	DIVERSOS	0.00	0.03	0.03	0.00
1124 6 610804	DONATIVO CIUDADNO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
1124 6 610901	INFRACCIONES	0.00	41,079.44	41,079.44	0.00
1124 6 610902	REZAGOS INFRACCIONES	0.00	6,652.41	6,652.41	0.00
1124 7	BANCO DEL BAJIO	0.00	2,259,581.46	2,259,581.46	0.00
1124 7 000001	INGRESOS POR ACREDITAR	0.00	2,259,581.46	2,259,581.46	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1	EFFECTIVO	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001 000001	C.F.E.	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,800.53	8,540,713.57	8,528,350.00	35,164.10
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,800.53	8,540,713.57	8,528,350.00	35,164.10
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES	22,800.53	8,540,713.57	8,528,350.00	35,164.10
1131 1 000001	ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE	22,800.53	7,033,577.99	7,021,214.42	35,164.10
1131 1 000001 000003	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00
1131 1 000001 000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1131 1 000001 000009	CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV	808.00	0.00	0.00	808.00
1131 1 000001 000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	17,923.07	75,283.83	75,283.83	17,923.07
1131 1 000001 000042	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
1131 1 000001 000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,205.00	361,726.00	361,726.00	1,205.00
1131 1 000001 000073	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	6,618.00	6,618.00	0.00
1131 1 000001 000083	NEUBOX INTERNET SA DE CV	958.23	0.00	0.00	958.23
1131 1 000001 000087	AXA SEGUROS, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131 1 000001 000088	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	114.75	0.00	0.00	114.75
1131 1 000001 000089	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	23,909.37	23,909.37	0.00
1131 1 000001 000094	CADECO SA DE CV	351.47	0.00	0.00	351.47
1131 1 000001 000104	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	170,555.50	170,555.50	0.00
1131 1 000001 000105	DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA	0.00	5,060,412.01	5,060,412.01	0.00
1131 1 000001 000106	JESUS VALENZUELA RUBIO	0.00	544,372.58	544,372.58	0.00
1131 1 000001 000107	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	3,590.20	3,590.20	0.00
1131 1 000001 000108	AGUSTIN SALAZAR REYES	0.00	2,271.57	0.00	2,271.57
1131 1 000001 000109	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1131 1 000001 000110	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
1131 1 000001 000111	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX	0.00	8,259.20	8,259.20	0.00
1131 1 000001 000112	BALTAZAR LOPEZ LUZANIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1131 1 000001 000113	BMG AGROTECNICA INDUSTRIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1131 1 000001 000114	ZAPATERIA FLORI SA DE CV	0.00	13,561.25	13,561.25	0.00
1131 1 000001 000115	AGUSTIN SALAZAR MILLAN	0.00	57.93	57.93	0.00
1131 1 000002	ANTICIPO PROVEEDORES FORTAMUN	0.00	45,745.20	45,745.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131 1 000002 000002	TORRES AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	0.00	14,771.23	14,771.23	0.00
1131 1 000002 000003	GRISelda SALAZAR CASTRO	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
1131 1 000002 000004	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ SA DE CV	0.00	28,397.21	28,397.21	0.00
1131 1 000002 000005	HUMBERTO URIARTE ANGULO	0.00	1,141.76	1,141.76	0.00
1131 1 000003	ANTICIPO PROVEEDORES FAISMUN	0.00	1,461,390.38	1,461,390.38	0.00
1131 1 000003 000001	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	1,461,390.38	1,461,390.38	0.00
1140	Inventarios	132,400.54	0.00	0.00	132,400.54
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	132,400.54	0.00	0.00	132,400.54
1142 1	Inventario de Mercancias Terminadas	132,400.54	0.00	0.00	132,400.54
1142 1 000015	PLAN FUNERARIO	31,168.00	0.00	0.00	31,168.00
1142 1 000023	MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80 MTRS DUNA	6,801.00	0.00	0.00	6,801.00
1142 1 000024	SILLON CONFORT BLANCO ALICIA	16,850.02	0.00	0.00	16,850.02
1142 1 000040	COLCHONETAS	777.00	0.00	0.00	777.00
1142 1 000041	MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO LIFETIME	5,995.00	0.00	0.00	5,995.00
1142 1 000042	MOCHILA BACK PACK	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1142 1 000045	VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTELK	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
1142 1 000070	SILLA DE DUCHA	1,096.50	0.00	0.00	1,096.50
1142 1 000078	MULETA	882.00	0.00	0.00	882.00
1142 1 000084	SILLA DE RUEDAS	33,930.00	0.00	0.00	33,930.00
1142 1 000085	BASTON	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
1142 1 000086	ANDADERA	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
1142 1 000087	ANDADERA	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1142 1 000088	MULETA	392.00	0.00	0.00	392.00
1142 1 000092	DESPENSA	12,427.02	0.00	0.00	12,427.02
1142 1 000093	BASTON	336.00	0.00	0.00	336.00
1142 1 000094	COMODO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	453,245,509.04	17,729,154.37	0.00	470,974,663.41
1231	Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1	Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1 000001	9.50 HECTS., ALHUEY, CC:0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231 1 000002	5,000 M2 ALHUEY	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1231 1 000003	1.00 HECTARIAS LA CEDRCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1231 1 000004	TERRENO DE 300 MT2 APROX.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231 1 000005	1 HECTARIA DE MATERIAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231 1 000006	6 HECTAREAS EN SAN ISIDRO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1231 1 000007	2 HECTAREAS LEOPOLDO SANCHEZ C	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
1231 1 000008	5 HAS. EN CAPOMOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000009	TERRENO BASURON EN CHINITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000010	TERRENO 2-96-18 HAS. LA PRIMAV	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000011	3,119.50 M2 EN ALHUEY	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231 1 000012	TERRENO 8,495.54 M2 ALHUEY	304,166.20	0.00	0.00	304,166.20
1231 1 000013	TERRENO SUP. 804.806 MT2 CAPOM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231 1 000014	TERRENO 1-00-31.507 HAS PALOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000015	BANCO TIERRA 3-66-75 HAS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231 1 000016	TERRENO PARA PALACIO NUEVO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1231 1 000017	LAGUNA DE OXIDACION ALHUEY	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1231 1 000018	TERRENO PARA CONSTRUC.CARCEL	790,870.00	0.00	0.00	790,870.00
1231 1 000019	TERR.LAGUNA DE OXIDACION BATUR	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000020	TERRENO CONT.SINDIC.COSTA AZUL	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1231 1 000021	TERRENO LAGUNA DE OXIDA.PALMIT	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231 1 000022	TERRENO CENTRO RECREAT.RIO EVO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231 1 000024	2 HAS.TERR.CAPOMOS P/BASURON A	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000025	TERRENO AMPLIAC.PANTEON ALHUEY	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1231 1 000026	200M2 LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000027	200MTS.LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000028	2 HAS. TERRENO P/BANCO DE TIER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000029	LAGUNA DE OXIDACION PREDIO ALHUEY	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1231 1 000031	TERRENO DE 2-79-64.09 HAS , PARA AMPLIACION DE PANTEON DE ALHUEY, ANGOSTURA , SINALOA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1231 1 005801	TERRENOS	778,900.00	0.00	0.00	778,900.00
1231 1 005801 000001	TERRENOS	581,400.00	0.00	0.00	581,400.00
1231 1 005801 000001 000001	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA MIDE 187.33 METROS Y COLINDA CON BRECHA AL SUR MIDE 229.704 METROS CON FRACCION DELA PARCELA 342 Z3 AL ESTE 137.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1231 1 005801 000001 000003	TERRENO PANTEON MUNIICPAL DE LAHUEY, 1,230.00 METROS CUADRADOS	221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
1231 1 005801 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 005801 000909 000001	PARCELA EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1231 1 005801 000909 000002	TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1231 1 058100	Terrenos	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008	CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008 000909	CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008 000909 000001	REGISTRO DE COMPRA DE 0-50-00 DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTION DE ALHUEY	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 058100 000008 000909 000002	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA BANCO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS Y CALLES DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1231 1 058101	TERRENO DE MATERIAL EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058101 000008	CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058101 000008 000001	COPRA DE UNA ECTARIA DE TERRENO PARA BANCO DE MATERIAL EN CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058102	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA REFORMA ANGOSTURA CON LA SUPERFICIE DE TERRENO 75.80 METROS CUADRADOS COLINDA CON LA CALLE LAZARO CARDENAS SEGUN COMVENIO ANEXO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231 1 581001	TERRENOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1231 1 581001 000909	TERRENOS IPR PRODUCTIVO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1231 1 581001 000909 000002	TERRENO 1, 534.57 m2 UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO CAPOMOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 581001 000909 000003	TERRENO 2 HECTAREAS EN EJIDO BARICUETO II IPR 2019, PARA BASURON SIND. COLONIA AGRICOLA MEXICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 581001 000909 000004	TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CERRO BOLA PARA BANCO DE TIERRA.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	20,666,709.70	0.00	0.00	20,666,709.70
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	20,666,709.70	0.00	0.00	20,666,709.70
1233 2 000001	FINCA CC:19000-200-900625	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1233 2 000002	FINCA SINDICATURA LA ILAMA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1233 2 000003	PLAZUELA PUB. MPAL. (ALHUEY)	117,181.68	0.00	0.00	117,181.68
1233 2 000004	CANCHA DEPORTIVA (ALHUEY)	91,151.32	0.00	0.00	91,151.32
1233 2 000005	UNIDAD DEPOR. RUST. (ALHUEY)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1233 2 000006	EDIFICIO SINDICATURAS (ALHUEY)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233 2 000007	BIBLIOTECA MUNICIPAL (ALHUEY)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1233 2 000008	ESTADIO MPAL. (GATO DE LARA)	934,081.33	0.00	0.00	934,081.33
1233 2 000009	BIBLIOTECA MPAL. (GATO DE LARA)	68,375.30	0.00	0.00	68,375.30
1233 2 000010	EDIFICIO SINDICATURAS (REFORMA)	139,712.10	0.00	0.00	139,712.10
1233 2 000011	PLAZUELA MPAL. (LA REFROMA)	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00
1233 2 000012	CANCHA DEPORTIVA (LA REFORMA)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1233 2 000013	PLAZUELA MPAL. (PALMITAS)	169,647.61	0.00	0.00	169,647.61
1233 2 000014	EDIF. SINDICATURA (PALMITAS)	175,600.00	0.00	0.00	175,600.00
1233 2 000015	BIBLIOTECA MPAL. (PALMITAS)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000016	UNIDAD DEPOR. (PALMITAS)	693,961.82	0.00	0.00	693,961.82
1233 2 000017	CASA DE LA CULTURA (PALMITAS)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1233 2 000018	PLAZUELA MPAL. (CHINITOS)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
1233 2 000019	ESTADIO MPAL. (CHINITOS)	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1233 2 000020	CANCHA DEPOR. (CHINITOS)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 2 000021	EDIF. SINDICATURAS (CHINITOS)	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
1233 2 000022	BIBLIOTECA MPAL. (CHINITOS)	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1233 2 000023	PLAZA CIVICA (LA ESPERANZA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233 2 000024	KIOSKO (LA ESPERANZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1233 2 000025	PLAZA CIVICA (SAN ISIDRO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000026	EDIF. SINDICATURAS (CAMPO PLAT	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000027	BIBLIOTECA MPAL. (CAMPO PLATA)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000028	ESTADIO MPAL. (CAMPO PLATA)	476,723.10	0.00	0.00	476,723.10
1233 2 000029	CANCHA DEPOR. (CAMPO PLATA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233 2 000030	EDIF. PRESIDENCIA (ANGOSTURA)	1,502,701.51	0.00	0.00	1,502,701.51
1233 2 000031	PLAZUELA MPAL. (ANGOSTURA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1233 2 000032	CASA DE LA CULTURA (ANGOSTURA)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233 2 000033	UNIDAD DEPORT. (ANGOSTURA)	2,669,224.20	0.00	0.00	2,669,224.20
1233 2 000034	ESTADIO MPAL. (ANGOSTURA)	1,152,909.73	0.00	0.00	1,152,909.73
1233 2 000035	EDIF. DIF MPAL. (ANGOSTURA)	981,440.00	0.00	0.00	981,440.00
1233 2 000036	ESTADIO MPAL (VALENTIN GOMEZ F	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233 2 000037	UNIDAD ADMITIVA (ANGOSTURA)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1233 2 000038	SEGURO SOCIAL (ANGOSTURA)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000039	CENTRO DE SALUD (ANGOSTURA)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233 2 000040	CASA DEL ESTUDIANTE FEMENIL (C	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1234	Infraestructura	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7	Infraestructura Eléctrica	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7 000001	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLIBOL RURAL EN LA ILAMA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000002	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA UNION	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000003	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000004	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000005	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN EJIDO INDEPENDENCIA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000006	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000007	ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA REFORMA ANGOSTURA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	423,872,334.13	17,729,154.37	0.00	441,601,488.50
1235 1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001	Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917	ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001	AMLIASION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002	AMLIA. RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1 000001 000917 000003	DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1 000001 000917 000004	TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1 000001 000917 000006	ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1 000001 000917 000007	ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1 000001 000917 000008	REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE ESTIMASION 1 Y 2 SEGUN NO. DE CONTRATO NO. PDZP-010-2012	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1 000001 000918	REASIGNACION DE RECURSOS	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1 000001 000918 000001	CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1 000001 000918 000002	ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA REFOR	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1 000001 000918 000003	AMPLIASION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1 000001 000918 000004	BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1 000001 000918 000005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1 000001 000919	REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1 000001 000919 000001	REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1 000001 000919 000003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1 000001 000920	DESARROLLO TURISTICO	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000920 000001	DESARROLLO TURISTICO CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000924	VIVIENDA TU CASA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1 000001 000924 000001	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1 000001 000924 000002	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1 000001 000924 000003	RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000004	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001 000924 000005	RECAMARA ADICIONAL RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000006	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000007	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000008	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235 1 000001 000924 000009	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000010	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000011	RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000012	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000013	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000014	RECAMARA ADIC. 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000015	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235 1 000001 000924 000016	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235 1 000001 000924 000017	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235 1 000001 000924 000018	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235 1 000001 000924 000019	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235 1 000001 000924 000020	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000021	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000022	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000023	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235 1 000001 000924 000024	UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235 1 000001 000924 000025	UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000026	UBV EJ.12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000027	UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000028	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235 1 000001 000924 000029	UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000031	UBV COL AGRICOLA SINALOA MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235 1 000001 000924 000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235 1 000001 000926	VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235 1 000001 000926 000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235 1 000001 000926 000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235 1 000001 000926 000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235 1 000001 000926 000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235 1 000001 000926 000005	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235 1 000001 000926 000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON (LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001 000926 000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA (FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001 000926 000008	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001 000926 000009	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA (LA ESPERANZA)(RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001 000926 000010	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA JESUS ALONSO RUBIO URETA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001 000926 000011	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA CABRERA CUEVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001 000926 000012	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001 000926 000013	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA ZAMORA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001 000926 000016	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001 000926 000017	BENITO SOBERANES AGUILAR	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001 000926 000034	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A NOMBRE DE JULIETA CASTRO DOMINGUEZ	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001 000926 000035	TECHO DE LOSA DE CONCRETO ELIDEYDA QUIROA VARGAS	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001 000926 000036	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO ANGULO HERIBERTO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001 000926 000043	TECHO DE LOSA DE CONCRETO VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001 000926 000044	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO YURIDIA VALLE URETA	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001 000926 000045	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235 1 000001 000926 000054	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235 1 000001 000926 000055	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA RAMOS	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001 000926 000056	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235 1 000001 000926 000058	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH ALHUEY	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235 1 000001 000926 000059	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001 000926 000064	VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA ROCHA MENDOZA SANTOS GUADALUPE	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001 000926 000065	VIVIENDA LA PALMA GERMAN BOJORQUEZ RUFINA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001 000926 000066	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA PALMA VIVIENDA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001 000926 000067	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
1235 1 000001 000927	EMPLEO TEMPORAL 2013	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235 1 000001 000927 000001	MATERIAL UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
1235 1 000001 000927 000002	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE LA COMUNIDAD BRUNO CAMPO PESQUERO LA REFORMA	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
1235 1 000001 000927 000003	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA COLORADA	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
1235 1 000001 000927 000004	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE E.J. 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
1235 1 000001 000927 000005	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BATAMOTOS	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
1235 1 000001 000927 000006	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO DE LOS SANCHEZ	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235 1 000001 000927 000007	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO BELTRAN GARCIA	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235 1 000001 000927 000008	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235 1 000001 000927 000009	EMPLEO TEMPORAL ESTACION ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000010	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000011	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000012	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000013	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000014	EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000015	EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000016	EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000017	EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000018	EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001 000927 000019	EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000020	EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000021	EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000022	EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000023	EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000024	EMPLEO TEMPORAL 2018. PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000025	EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001 000927 000026	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFROMA, ANGOSTURA, SIN.	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001 000927 000027	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001 000927 000028	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
1235 1 000005	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,625,957.10	0.00	0.00	15,625,957.10
1235 1 000005 000001	PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005 000937	FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005 000937 000001	PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005 000937 000002	SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005 000937 000003	CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
1235 1 000005 000937 000004	CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
1235 1 000006	CONSTRUCCIONES	200,557,512.40	0.00	0.00	200,557,512.40
1235 1 000006 000813	FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006 000813 000001	PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006 000909 000001	AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006 000909 000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006 000909 000005	ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 000007	COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006 000909 000008	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006 000909 000009	COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006 000909 000010	COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO. AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL CAMPO PLATA (BASURA)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006 000909 000011	REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL RANCHITO SEGUNDA ETAPA Y SANEAMIENTO EL LLANO- NACOZARY POR ACTA NO. 20 CELEBRADO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30
1235 1 000006 000909 000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA SINALOA PARA CUBRIR EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235 1 000006 000909 000013	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE V	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 000014	CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 20 CELEBRADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235 1 000006 000909 000015	REGISTRO DE TRANSFERENIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANO OPERATIVO APROBADO POR ACTA DE CABILDO ANEXA NO 27 CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235 1 000006 000909 000016	SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235 1 000006 000909 000017	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235 1 000006 000909 000018	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO POR ACTA DE CABILDO NO. 46 CELEBRADO EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2016	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235 1 000006 000909 001001	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47
1235 1 000006 000909 001002	BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235 1 000006 000909 001003	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235 1 000006 000909 001004	TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235 1 000006 000909 001005	CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235 1 000006 000909 001006	LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235 1 000006 000909 001007	PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235 1 000006 000909 001008	REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235 1 000006 000909 001009	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235 1 000006 000909 001013	CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	757.00	0.00	0.00	757.00
1235 1 000006 000909 001022	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235 1 000006 000909 001024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235 1 000006 000909 001025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235 1 000006 000909 001026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235 1 000006 000909 001027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235 1 000006 000909 001028	MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235 1 000006 000909 001029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235 1 000006 000909 001030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235 1 000006 000909 001031	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235 1 000006 000909 001032	MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235 1 000006 000909 001033	MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235 1 000006 000909 001034	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235 1 000006 000909 001037	TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	665.00	0.00	0.00	665.00
1235 1 000006 000909 001040	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235 1 000006 000909 001044	RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235 1 000006 000909 001045	REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235 1 000006 000909 001046	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235 1 000006 000909 001047	ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001049	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001050	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235 1 000006 000909 001051	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235 1 000006 000909 001052	REVESTIMIENTO DE CALLE EJ. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235 1 000006 000909 001053	FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86
1235 1 000006 000909 001054	PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235 1 000006 000909 001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235 1 000006 000909 001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235 1 000006 000909 001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235 1 000006 000909 001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235 1 000006 000909 001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235 1 000006 000909 001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235 1 000006 000909 001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235 1 000006 000909 001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235 1 000006 000909 001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235 1 000006 000909 001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235 1 000006 000909 001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235 1 000006 000909 001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235 1 000006 000909 001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235 1 000006 000909 001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235 1 000006 000909 001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235 1 000006 000909 001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235 1 000006 000909 001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRAO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235 1 000006 000909 001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235 1 000006 000909 001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235 1 000006 000909 001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235 1 000006 000909 001077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235 1 000006 000909 001078	REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00
1235 1 000006 000909 001080	REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235 1 000006 000909 001081	CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235 1 000006 000909 001082	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235 1 000006 000909 001083	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235 1 000006 000909 001084	MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235 1 000006 000909 001085	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235 1 000006 000909 001086	BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235 1 000006 000909 001087	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11
1235 1 000006 000909 001088	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001089	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235 1 000006 000909 001090	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235 1 000006 000909 001091	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235 1 000006 000909 001092	ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235 1 000006 000909 001093	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235 1 000006 000909 001094	MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235 1 000006 000909 001098	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235 1 000006 000909 001099	REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235 1 000006 000909 001100	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235 1 000006 000909 001101	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235 1 000006 000909 001102	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235 1 000006 000909 001103	PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235 1 000006 000909 001104	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235 1 000006 000909 001105	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235 1 000006 000909 001106	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235 1 000006 000909 001107	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235 1 000006 000909 001110	CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235 1 000006 000909 001111	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235 1 000006 000909 001112	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001113	CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235 1 000006 000909 001114	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT- BOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235 1 000006 000909 001115	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21
1235 1 000006 000909 001116	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001117	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235 1 000006 000909 001118	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235 1 000006 000909 001119	CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235 1 000006 000909 001120	BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100-CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235 1 000006 000909 001121	REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 001122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001123	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001124	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235 1 000006 000909 001125	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001126	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001127	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235 1 000006 000909 001128	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235 1 000006 000909 001129	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235 1 000006 000909 001130	,ANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235 1 000006 000909 001131	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001132	REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235 1 000006 000909 001133	REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPI. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235 1 000006 000909 001137	DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235 1 000006 000909 001139	FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235 1 000006 000909 001141	ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL TECHUMBRE	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235 1 000006 000909 001142	LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235 1 000006 000909 001143	12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001144	EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235 1 000006 000909 001145	LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235 1 000006 000909 001146	COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235 1 000006 000909 001147	LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235 1 000006 000909 001148	CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235 1 000006 000909 001149	LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235 1 000006 000909 001150	CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001151	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235 1 000006 000909 001152	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235 1 000006 000909 001153	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235 1 000006 000909 001154	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235 1 000006 000909 001155	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235 1 000006 000909 001156	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001157	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235 1 000006 000909 001158	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235 1 000006 000909 001159	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235 1 000006 000909 001160	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001161	DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 001162	REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235 1 000006 000909 001163	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1235 1 000006 000909 001164	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235 1 000006 000909 005001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235 1 000006 000909 005002	ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235 1 000006 000909 005003	FOTOC. RANCH.,INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE .COL.SIN, GATO ,LA UNION	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235 1 000006 000909 005009	CHINITOS REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235 1 000006 000909 005010	AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235 1 000006 000909 005011	CHINITOS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235 1 000006 000909 005014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235 1 000006 000909 005016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235 1 000006 000909 005017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235 1 000006 000909 005018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235 1 000006 000909 005020	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235 1 000006 000909 005022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235 1 000006 000909 005023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005024	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235 1 000006 000909 005025	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005026	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235 1 000006 000909 005028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235 1 000006 000909 005029	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235 1 000006 000909 005030	MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08
1235 1 000006 000909 005031	MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1 000006 000909 005032	MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1 000006 000909 005033	MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1 000006 000909 005034	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1 000006 000909 005035	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1 000006 000909 005036	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40
1235 1 000006 000909 005037	MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1 000006 000909 005038	MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235 1 000006 000909 005039	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1 000006 000909 005040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1 000006 000909 005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1 000006 000909 005042	REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1 000006 000909 005043	CONST. DE SERV. SANT.. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1 000006 000909 005044	GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1 000006 000909 005045	PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1 000006 000909 005046	REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1 000006 000909 005047	CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1 000006 000909 005049	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005050	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005051	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005052	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005053	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1 000006 000909 005054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1 000006 000909 005055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005056	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1 000006 000909 005058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235 1 000006 000909 005059	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005060	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235 1 000006 000909 005061	CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235 1 000006 000909 005062	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235 1 000006 000909 005063	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16
1235 1 000006 000909 005064	REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235 1 000006 000909 005065	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 160S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANG	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65
1235 1 000006 000909 005066	TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235 1 000006 000909 005067	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
1235 1 000006 000909 005068	ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235 1 000006 000909 005069	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235 1 000006 000909 005070	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA EJ. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000909 005071	PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235 1 000006 000909 005072	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235 1 000006 000909 005073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235 1 000006 000909 005074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235 1 000006 000909 005075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235 1 000006 000909 005076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235 1 000006 000909 005077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235 1 000006 000909 005078	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235 1 000006 000909 005079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005080	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235 1 000006 000909 005081	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235 1 000006 000909 005083	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235 1 000006 000909 005084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235 1 000006 000909 005086	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005087	REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235 1 000006 000909 005088	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235 1 000006 000909 005089	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235 1 000006 000909 005090	REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235 1 000006 000909 005091	REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235 1 000006 000909 005093	ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235 1 000006 000909 005094	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235 1 000006 000909 005095	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235 1 000006 000909 005096	REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235 1 000006 000909 005097	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47
1235 1 000006 000909 005098	PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16
1235 1 000006 000909 005099	APLANADOS EN CASA EJIDAL DE LA ESPERANZA	933.80	0.00	0.00	933.80
1235 1 000006 000909 005100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1235 1 000006 000909 005101	ADQ. DE ELECTROBOMBA 2HP EL PLAYON	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1235 1 000006 000909 005102	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	224,010.00	0.00	0.00	224,010.00
1235 1 000006 000909 005103	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SUSTENTABLE EN EL TRAMO DE ALHUEY A ENTRONQUE ANGOSTURA SINALOA	586,215.36	0.00	0.00	586,215.36
1235 1 000006 000909 005104	ALVARO CAMACHO BELTRAN	7,969.29	0.00	0.00	7,969.29
1235 1 000006 000909 005105	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	376,451.56	0.00	0.00	376,451.56
1235 1 000006 000909 005106	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS ALHUEY GATO DE LARA CAPOMOS, ESPERANZA	61,820.00	0.00	0.00	61,820.00
1235 1 000006 000909 005107	BECHEO DE CARRETERA DAMASO CARDENAS COSTA AZUL	17,938.01	0.00	0.00	17,938.01
1235 1 000006 000909 005108	GRADAS METALICAS ANDADOR Y BRACK STOP EN ESTADIO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	225,563.88	0.00	0.00	225,563.88
1235 1 000006 000909 005109	REMODELACION DE PLAZUELA EN PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA	597,505.86	0.00	0.00	597,505.86
1235 1 000006 000909 005110	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	88,981.33	0.00	0.00	88,981.33
1235 1 000006 000909 005111	PISO EN TECHUMBRE DE LA CASA EJIDAL DEL DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	91,732.16	0.00	0.00	91,732.16
1235 1 000006 000909 005112	TRAMITE ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235 1 000006 000909 005113	EMPASTADO DE CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00
1235 1 000006 000909 005114	CERCA DE MALLA CICLONICA EN CASA DE USOS MULTIPLES DEL NUEVO OSTIONAL	65,072.05	0.00	0.00	65,072.05
1235 1 000006 000909 005115	CERCA DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL CERRO DE LOS SANCHEZ	51,290.98	0.00	0.00	51,290.98
1235 1 000006 000909 005116	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ MAQUINARIA PESADA	193,459.26	0.00	0.00	193,459.26
1235 1 000006 000909 005117	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE LA COL SINALOA ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	87,392.73	0.00	0.00	87,392.73
1235 1 000006 000909 005118	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	44,030.14	0.00	0.00	44,030.14
1235 1 000006 000909 006001	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE BATALLON - LA ILAMA ANGOSTURA	7,937.45	0.00	0.00	7,937.45
1235 1 000006 000909 006002	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA	151,757.12	0.00	0.00	151,757.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006004	REHABILITAION Y PINTUA EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA REFORMA	76,340.38	0.00	0.00	76,340.38
1235 1 000006 000909 006005	LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DEL DREN EN EL TRAMO ALHUEY ENTRONQUE LA REFORMA	12,598.70	0.00	0.00	12,598.70
1235 1 000006 000909 006006	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE RIO CULIACAN DE LA REFRORMA	19,501.91	0.00	0.00	19,501.91
1235 1 000006 000909 006007	PINTURA DE ARBOLES CON PINTURA BINILICA UTILIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	8,327.21	0.00	0.00	8,327.21
1235 1 000006 000909 006008	MOTOCONFORMADOS DE CALLE LA REFORMA	129,793.35	0.00	0.00	129,793.35
1235 1 000006 000909 006009	LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS LA REFORMAANG	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235 1 000006 000909 006010	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUNTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02
1235 1 000006 000909 006011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235 1 000006 000909 006012	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235 1 000006 000909 006013	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235 1 000006 000909 006014	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235 1 000006 000909 006015	MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO ANGOSTURA SINALOA	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235 1 000006 000909 006016	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235 1 000006 000909 006017	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235 1 000006 000909 006018	CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235 1 000006 000909 006019	CERCA PEROIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235 1 000006 000909 006020	REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235 1 000006 000909 006021	TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235 1 000006 000909 006022	MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235 1 000006 000909 006023	MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235 1 000006 000909 006024	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235 1 000006 000909 006025	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235 1 000006 000909 006026	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA TURISTICO EL OSTIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006027	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000909 006028	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS ACAPULQUITO	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235 1 000006 000909 006029	MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA (ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235 1 000006 000909 006030	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235 1 000006 000909 006031	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235 1 000006 000909 006032	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ESTERO EL OSTIONAL	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235 1 000006 000909 006033	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1235 1 000006 000909 006034	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA PLAYA ROSARIO	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006035	MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235 1 000006 000909 006036	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500 PATOLANDIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006037	REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235 1 000006 000909 006038	NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29
1235 1 000006 000909 006039	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235 1 000006 000909 006040	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235 1 000006 000909 006041	MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235 1 000006 000909 006042	MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235 1 000006 000909 006043	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235 1 000006 000909 006045	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235 1 000006 000909 006046	MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235 1 000006 000909 006047	MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÓ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235 1 000006 000909 006048	MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235 1 000006 000909 006049	MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235 1 000006 000909 006050	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235 1 000006 000909 006051	TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235 1 000006 000909 006052	REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235 1 000006 000909 006053	REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235 1 000006 000909 006054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006056	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235 1 000006 000909 006057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235 1 000006 000909 006058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006059	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235 1 000006 000909 006060	ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235 1 000006 000909 006061	CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235 1 000006 000909 006062	DONACION DE 1000LT DE DIESEL PARA DESOLVENTASION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235 1 000006 000909 006063	motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52
1235 1 000006 000909 006064	motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235 1 000006 000909 006065	revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235 1 000006 000909 006066	revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235 1 000006 000909 006067	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235 1 000006 000909 006068	JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235 1 000006 000909 006069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOMOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235 1 000006 000909 006070	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235 1 000006 000909 006071	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235 1 000006 000909 006072	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006073	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES EN LA CALLE LUCIANO BLANCO DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 006074	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235 1 000006 000909 006075	BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235 1 000006 000909 006077	RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235 1 000006 000909 006078	DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006079	LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235 1 000006 000909 006080	DESVIO P/ PASE PROVISIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235 1 000006 000909 006081	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235 1 000006 000909 006082	LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235 1 000006 000909 006083	INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000909 006084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235 1 000006 000909 006085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235 1 000006 000909 006086	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235 1 000006 000909 006087	REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235 1 000006 000909 006088	REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235 1 000006 000909 006089	CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235 1 000006 000909 006090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235 1 000006 000909 006091	PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235 1 000006 000909 006092	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235 1 000006 000909 006093	REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 006094	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235 1 000006 000909 006095	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006096	RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 006097	DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235 1 000006 000909 006098	REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235 1 000006 000909 006099	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235 1 000006 000909 006100	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235 1 000006 000909 006101	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235 1 000006 000909 006102	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235 1 000006 000909 006103	INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235 1 000006 000909 006104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA SANTA RITA LA CERCADA ETC DEL FONDO DE IPR	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235 1 000006 000909 006105	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235 1 000006 000909 006106	DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20
1235 1 000006 000909 006107	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006108	donacion de pintura para el consejo civico de participacion ciudadana	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235 1 000006 000909 006109	LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A ANGOSTURA SINALOA	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006110	DEMOLICION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235 1 000006 000909 006111	DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL CAMPO PLATA	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235 1 000006 000909 006112	DONACION DE CLUB PINTURAS PARA EL ESC. TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235 1 000006 000909 006113	CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA UNION ANGOSTURA SINALOA	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235 1 000006 000909 006114	REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235 1 000006 000909 006118	DONACION DE PINTURAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ INDEPENDENCIA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235 1 000006 000909 006119	IMPÉRMEABILISANTE PARA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235 1 000006 000909 006120	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPIHIHISTLE LA REFORMA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235 1 000006 000909 006121	CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235 1 000006 000909 006122	CASA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235 1 000006 000909 006123	MOTOCONFORMADO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006124	MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006125	MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE ACCESO Y PANTEONES DE ESTACIONAMIENTO DE ESTACION ACATITA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006126	DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y 4 1/2 DE VIAJE DE ARENA ESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL	730.80	0.00	0.00	730.80
1235 1 000006 000909 006127	DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA AZUL	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235 1 000006 000909 006129	DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15
1235 1 000006 000909 006130	FORMACION DE PLATAFORMA EN CASA DE DIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235 1 000006 000909 006131	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ESPERANZA SAN ANTONIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235 1 000006 000909 006132	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS BATURY- PLAYA COLORADA	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235 1 000006 000909 006133	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235 1 000006 000909 006134	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235 1 000006 000909 006135	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMUIENTO DE PANTION CAMPO PLATA	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235 1 000006 000909 006136	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION ACATITA	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235 1 000006 000909 006137	MOTOCONFORMADO DE CALLES 500 EN EL PLAYON	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235 1 000006 000909 006138	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION GATO DE LARA	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235 1 000006 000909 006139	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE PANTIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006140	MOTOCONFORMADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12 DE OCTUBRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 006141	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235 1 000006 000909 006142	LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235 1 000006 000909 006143	FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235 1 000006 000909 006144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235 1 000006 000909 006145	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235 1 000006 000909 006146	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235 1 000006 000909 006147	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235 1 000006 000909 006148	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235 1 000006 000909 006149	LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006150	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235 1 000006 000909 006151	PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235 1 000006 000909 006152	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235 1 000006 000909 006153	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235 1 000006 000909 006154	FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235 1 000006 000909 006155	FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOMOS ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235 1 000006 000909 006156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006157	PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235 1 000006 000909 006158	MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235 1 000006 000909 006159	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1 000006 000909 006160	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235 1 000006 000909 006161	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 006162	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006163	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006164	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235 1 000006 000909 006165	PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235 1 000006 000909 006166	MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006167	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL ESTERON EL OSTIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 006168	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006169	MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006170	MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006171	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006173	SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235 1 000006 000909 006174	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006175	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 006176	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 006177	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006179	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006180	BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235 1 000006 000909 006181	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235 1 000006 000909 006182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235 1 000006 000909 006183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235 1 000006 000909 006184	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235 1 000006 000909 006185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235 1 000006 000909 006186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006187	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006188	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235 1 000006 000909 006189	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235 1 000006 000909 006190	PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
1235 1 000006 000909 006191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235 1 000006 000909 006192	BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA- PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235 1 000006 000909 006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235 1 000006 000909 006194	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235 1 000006 000909 006195	CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235 1 000006 000909 006196	MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006197	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006198	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA PESADA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235 1 000006 000909 006199	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235 1 000006 000909 006200	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235 1 000006 000909 006201	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1 000006 000909 006202	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235 1 000006 000909 006203	MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006204	MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006205	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235 1 000006 000909 007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 008024	CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235 1 000006 000909 009000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235 1 000006 000909 009001	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235 1 000006 000909 009002	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235 1 000006 000909 009003	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235 1 000006 000909 009005	RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009006	DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA SINALOA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235 1 000006 000909 009007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235 1 000006 000909 009008	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235 1 000006 000909 009009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235 1 000006 000909 009010	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235 1 000006 000909 009011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
1235 1 000006 000909 009012	COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235 1 000006 000909 009013	RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80
1235 1 000006 000909 009014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235 1 000006 000909 009016	PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009018	REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235 1 000006 000909 009019	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235 1 000006 000909 009020	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235 1 000006 000909 009021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235 1 000006 000909 009022	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009023	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009024	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 009025	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA LUGAR EL PLAYON	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235 1 000006 000909 009027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235 1 000006 000909 009028	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235 1 000006 000909 009029	MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235 1 000006 000909 009030	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
1235 1 000006 000909 009031	LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1 000006 000909 009032	MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1 000006 000909 009033	DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1 000006 000909 009034	DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS PARA ESTACIONAMIENTO PARA CARNABAL DEL MUNICIPIO DEANGOSTURA SINALOA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009035	MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009036	DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009037	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009038	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1 000006 000909 009039	BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1 000006 000909 009040	AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1 000006 000909 009041	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1 000006 000909 009042	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 009043	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL VALENTINGOMEZ FARIAS	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60
1235 1 000006 000909 009044	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA- PLAYA COLORADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1 000006 000909 009046	ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1 000006 000909 009047	AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1 000006 000909 009048	MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRRETERA SAN- PATOLANDIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009049	SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1 000006 000909 009050	DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009051	MOTOCONFORMADO REPARAION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1 000006 000909 009052	SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009053	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1 000006 000909 009054	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COMUNIDADES RURALES SIN CENTRAL	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1 000006 000909 009055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1 000006 000909 009056	REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1 000006 000909 009057	REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40
1235 1 000006 000909 009058	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1 000006 000909 009059	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1 000006 000909 009060	MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1 000006 000909 009061	MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1 000006 000909 009062	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1 000006 000909 009063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1 000006 000909 009064	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009065	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009066	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1 000006 000909 009067	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21
1235 1 000006 000909 009068	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235 1 000006 000909 009069	REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1 000006 000909 009070	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1 000006 000909 009071	MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009072	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1 000006 000909 009073	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1 000006 000909 009074	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009075	MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1 000006 000909 009076	MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1 000006 000909 009077	BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1 000006 000909 009078	BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1 000006 000909 009079	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009080	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1 000006 000909 009081	MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1 000006 000909 009082	MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1 000006 000909 009083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1 000006 000909 009084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009085	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009086	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1 000006 000909 009087	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98
1235 1 000006 000909 009088	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1 000006 000909 009089	MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009090	MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 009091	MOTOCNF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009092	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1 000006 000909 009093	MOTOCNF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009094	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009095	MOTOCNF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009096	MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1 000006 000909 009097	CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42
1235 1 000006 000909 009098	REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA- TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235 1 000006 000909 009099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235 1 000006 000909 009100	MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1 000006 000909 009101	MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA CARRETERA COSTA AZUL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1 000006 000909 009102	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1 000006 000909 009103	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009104	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 009106	REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1 000006 000909 009107	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1 000006 000909 009108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1 000006 000909 009109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1 000006 000909 009110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES E.J. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009112	PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL E.J. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1 000006 000909 009113	LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1 000006 000909 009114	COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1 000006 000909 009115	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA ANGOSTURA SINALOA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1 000006 000909 009116	REHABILITACION ELECTRICA E N ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1 000006 000909 009117	SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN SINDICATURA COSTA AZUL	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1 000006 000909 009118	ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1 000006 000909 009119	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE ANG.	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36
1235 1 000006 000909 009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235 1 000006 000909 009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235 1 000006 000909 009122	REHABLTACON DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235 1 000006 000909 009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACOZARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235 1 000006 000909 009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOMOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009130	REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009131	RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235 1 000006 000909 009132	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECINDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235 1 000006 000909 009133	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA- BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235 1 000006 000909 009134	CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235 1 000006 000909 009135	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 009137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235 1 000006 000909 009138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 009140	DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235 1 000006 000909 009141	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235 1 000006 000909 009142	MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO BACHEO Y PINTADO EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ANGOSTURA SINALOA	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235 1 000006 000909 009143	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOMOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009144	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZ DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235 1 000006 000909 009145	REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235 1 000006 000909 009147	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATRA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235 1 000006 000909 009148	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009149	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235 1 000006 000909 009150	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235 1 000006 000909 009151	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80
1235 1 000006 000909 009152	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235 1 000006 000909 009153	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235 1 000006 000909 009154	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TRERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235 1 000006 000909 009155	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235 1 000006 000909 009156	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00
1235 1 000006 000909 009157	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235 1 000006 000909 009158	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009159	MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009163	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009164	ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235 1 000006 000909 009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235 1 000006 000909 009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235 1 000006 000909 009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE E.J. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235 1 000006 000909 009171	ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BATALLON DE LOS PAYANES	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235 1 000006 000909 009172	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235 1 000006 000909 009173	CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235 1 000006 000909 009174	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235 1 000006 000909 009176	ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235 1 000006 000909 009177	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235 1 000006 000909 009179	OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANGOSTURA SINALOA ESTIMACION NO.1 DEL FONDO DE IPR	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235 1 000006 000909 009180	INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235 1 000006 000909 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235 1 000006 000909 011001	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA CENTRAL	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00
1235 1 000006 000909 011002	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA AZUL	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
1235 1 000006 000909 011003	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 011004	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA ALHUEY	154,881.00	0.00	0.00	154,881.00
1235 1 000006 000909 011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1235 1 000006 000909 011006	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES LA ILAMA LA ROSITA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006 000909 011007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA- SAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1 000006 000909 011008	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011009	MOTOCOINFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011010	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BERRERA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1235 1 000006 000909 011011	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE COSTA AZUL	28,935.00	0.00	0.00	28,935.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011012	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA GATO DE LARA	86,650.57	0.00	0.00	86,650.57
1235 1 000006 000909 011013	RETIRO DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA TRAMO CHUMPOLEHUISTLE EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	7,479.13	0.00	0.00	7,479.13
1235 1 000006 000909 011014	ADQUISICION DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y EPARACION DE MAQUINARIA PESADA, ETC.	784,685.35	0.00	0.00	784,685.35
1235 1 000006 000909 011015	COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA LA REFORMA	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
1235 1 000006 000909 011016	MANTENIMIENTO DE BASURON HASTA EN 3 OCACIONES AL AÑO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	151,316.53	0.00	0.00	151,316.53
1235 1 000006 000909 011017	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA GAS LP	108,605.86	0.00	0.00	108,605.86
1235 1 000006 000909 011018	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CARROS RECOLECTOR DE BASURA CHINITOS	127,187.55	0.00	0.00	127,187.55
1235 1 000006 000909 011019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA A LA SINDICATURA DE PALMITAS	122,694.45	0.00	0.00	122,694.45
1235 1 000006 000909 011021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL 156+000 MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL KM 152+00 PARA 2 LADOS MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011023	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY 65 LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL KM 6+3540	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CALLE 500 A PUENTE TOLEDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
1235 1 000006 000909 011027	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL RANCHITO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011028	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN LUCIANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011029	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. PROTOMARTIR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011031	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011032	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011033	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011034	MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011035	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011036	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011037	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011038	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
1235 1 000006 000909 011039	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY-TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011044	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	0.00	29,876.08
1235 1 000006 000909 011045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011046	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000909 011047	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011048	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL ROSARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011049	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1235 1 000006 000909 011050	MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
1235 1 000006 000909 011051	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
1235 1 000006 000909 011052	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
1235 1 000006 000909 011053	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
1235 1 000006 000909 011054	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011055	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011056	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011057	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000909 011058	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000909 011059	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 011060	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011061	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011062	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO BLANCO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011064	MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235 1 000006 000909 011065	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011066	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011067	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011068	MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235 1 000006 000909 011069	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011070	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235 1 000006 000909 011071	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235 1 000006 000909 011072	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011073	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011075	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 011076	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011077	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011078	REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011079	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235 1 000006 000909 011080	CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235 1 000006 000909 011081	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235 1 000006 000909 011082	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235 1 000006 000909 011084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235 1 000006 000909 011085	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011086	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011087	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011088	SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00
1235 1 000006 000909 011089	REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235 1 000006 000909 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI- VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011091	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA (ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011093	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1 000006 000909 011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235 1 000006 000909 011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DELOS SANCHEZ	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235 1 000006 000909 011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235 1 000006 000909 011101	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235 1 000006 000909 011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235 1 000006 000909 011103	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ALHUEY ANGOSTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235 1 000006 000909 011104	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235 1 000006 000909 011105	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011106	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EJ. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011107	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011112	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011113	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235 1 000006 000909 011114	DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235 1 000006 000909 011115	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76
1235 1 000006 000909 011116	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235 1 000006 000909 011117	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235 1 000006 000909 011118	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235 1 000006 000909 011119	CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235 1 000006 000909 011120	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17
1235 1 000006 000909 011121	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235 1 000006 000909 011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235 1 000006 000909 011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235 1 000006 000909 011124	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC. CARRETERA COSTERA ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011125	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000909 011126	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL BRUNO B. GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011127	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS TUNAS EL EBANO-BATURY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011128	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 011129	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA SINALOA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235 1 000006 000909 011130	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES BATAMOTOS TABALLAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011131	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011132	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES E.J- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235 1 000006 000909 011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235 1 000006 000909 011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235 1 000006 000909 011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000909 011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011147	MOTOCONFORMADO Y LIMPIOEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235 1 000006 000909 011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
1235 1 000006 000909 011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40
1235 1 000006 000909 011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. 002-2016	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235 1 000006 000909 011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON CONTRATO NO-001-2015	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235 1 000006 000909 011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235 1 000006 000909 011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235 1 000006 000909 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235 1 000006 000909 011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235 1 000006 000909 011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOMOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235 1 000006 000909 011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235 1 000006 000909 011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235 1 000006 000909 011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235 1 000006 000909 011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235 1 000006 000909 011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235 1 000006 000909 011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
1235 1 000006 000909 011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235 1 000006 000909 011180	REHABILITACIOPN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011181	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235 1 000006 000909 011183	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECRATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235 1 000006 000909 011184	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235 1 000006 000909 011185	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011186	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011187	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011188	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011189	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011190	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA BELTRAN	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
1235 1 000006 000909 011191	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011192	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235 1 000006 000909 011193	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235 1 000006 000909 011194	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235 1 000006 000909 011195	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011196	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011197	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO EN LA ESPERANZA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011198	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS OBESO EL EBANO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011199	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25
1235 1 000006 000909 011200	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011201	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ SAN ANTONIO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011202	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011203	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011204	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA EL EBANO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011205	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011206	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011207	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011208	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011209	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235 1 000006 000909 011210	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011211	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011212	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235 1 000006 000909 011213	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011214	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011215	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011216	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011217	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPIO ANGOSTURA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235 1 000006 000909 011218	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011219	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011220	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011221	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235 1 000006 000909 011222	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78
1235 1 000006 000909 011223	REVESTIMIENTO EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235 1 000006 000909 011224	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235 1 000006 000909 011225	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235 1 000006 000909 011226	REVSTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235 1 000006 000909 011227	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235 1 000006 000909 011228	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011229	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-015 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011230	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011231	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOMOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011232	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011233	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG. -DOP-IPR-019 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011234	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235 1 000006 000909 011235	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011236	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011237	MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1235 1 000006 000909 011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	0.00	203,649.58
1235 1 000006 000909 011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CAPOMOS	23,812.59	0.00	0.00	23,812.59
1235 1 000006 000909 011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	86,904.30	0.00	0.00	86,904.30
1235 1 000006 000909 011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	60,695.84	0.00	0.00	60,695.84
1235 1 000006 000909 011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	0.00	18,863.07
1235 1 000006 000909 011251	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016	384,666.87	0.00	0.00	384,666.87
1235 1 000006 000909 011252	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	257,844.63	0.00	0.00	257,844.63
1235 1 000006 000909 011253	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOTURA SINALOA CONTRATO ANG-PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN FEDERICO HERBART LOCALIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO CONT-ANG-IPR-034-2016	304,840.97	0.00	0.00	304,840.97
1235 1 000006 000909 011254	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NACIOZARY ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO CONT-ANG-IPR-033-2016	221,283.39	0.00	0.00	221,283.39
1235 1 000006 000909 011255	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FURY EN LA LOCALIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	139,260.78	0.00	0.00	139,260.78
1235 1 000006 000909 011256	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE RED EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	65,981.96	0.00	0.00	65,981.96
1235 1 000006 000909 011257	RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN LA LOCALIDAD DE CHUMPILIGUSLTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	75,410.01	0.00	0.00	75,410.01
1235 1 000006 000909 011258	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2,409.42	0.00	0.00	2,409.42
1235 1 000006 000909 011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1235 1 000006 000909 011261	REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1235 1 000006 000909 011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1235 1 000006 000909 011264	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	4,397.40	0.00	0.00	4,397.40
1235 1 000006 000909 011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OPBJETO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LAS VEGAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE EL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA S	226,765.67	0.00	0.00	226,765.67

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011266	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN LA COL.30 DE ENERO SECTOR CALLE RIO HUMAYA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTUR	308,215.48	0.00	0.00	308,215.48
1235 1 000006 000909 011268	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PAVIMENTACION CON ASFALTO PARA AMPLIACION DE CALLES MUGUEL	935,846.15	0.00	0.00	935,846.15
1235 1 000006 000909 011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOPSTURA	17,161.97	0.00	0.00	17,161.97
1235 1 000006 000909 011274	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 014000	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	0.00	2,283,992.52
1235 1 000006 000909 014001	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	0.00	20,658.52
1235 1 000006 000909 014002	RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	0.00	21,207.73
1235 1 000006 000909 014003	RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 014004	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	0.00	229,054.00
1235 1 000006 000909 014005	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	0.00	11,087.02
1235 1 000006 000909 014006	REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	0.00	58,011.20
1235 1 000006 000909 014007	LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	0.00	20,875.67
1235 1 000006 000909 014008	LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	0.00	17,413.53
1235 1 000006 000909 014009	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	0.00	13,105.72
1235 1 000006 000909 014010	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	0.00	1,641.96
1235 1 000006 000909 014011	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	0.00	2,863.31
1235 1 000006 000909 014012	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	0.00	165,371.83
1235 1 000006 000909 014014	MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	0.00	31,056.26
1235 1 000006 000909 014015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	0.00	1,962.92
1235 1 000006 000909 014016	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	0.00	-4,124.00
1235 1 000006 000909 014017	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	0.00	18,522.77
1235 1 000006 000909 014018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	0.00	26,898.53
1235 1 000006 000909 014019	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	0.00	30,759.67
1235 1 000006 000909 014020	LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	0.00	164,840.30
1235 1 000006 000909 014021	MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	0.00	17,925.16
1235 1 000006 000909 014023	LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	0.00	11,207.95
1235 1 000006 000909 014024	REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ	32,435.52	0.00	0.00	32,435.52
1235 1 000006 000909 014025	REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	0.00	77,640.02
1235 1 000006 000909 014026	RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	0.00	40,931.40
1235 1 000006 000909 014027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	0.00	25,884.71
1235 1 000006 000909 014028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	0.00	250,482.51
1235 1 000006 000909 014029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	0.00	44,651.13
1235 1 000006 000909 014030	BACHEO EN CARRETERA A CAPOSOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	0.00	17,212.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014031	MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	0.00	108,178.30
1235 1 000006 000909 014032	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	0.00	55,053.55
1235 1 000006 000909 014033	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	0.00	28,645.75
1235 1 000006 000909 014034	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235 1 000006 000909 014035	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235 1 000006 000909 014036	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51
1235 1 000006 000909 014037	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235 1 000006 000909 014039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235 1 000006 000909 014040	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235 1 000006 000909 014041	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235 1 000006 000909 014042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235 1 000006 000909 014043	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235 1 000006 000909 014044	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235 1 000006 000909 014045	MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235 1 000006 000909 014046	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOCOS ANGOSTURA SINALOA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235 1 000006 000909 014047	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05
1235 1 000006 000909 014048	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOCOS	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235 1 000006 000909 014049	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CAPOCOS ANGOSTURA SEGUN CONTRATO NO.-IPR2017ANG-050	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235 1 000006 000909 014050	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235 1 000006 000909 014051	REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65
1235 1 000006 000909 014052	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235 1 000006 000909 014053	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235 1 000006 000909 014054	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235 1 000006 000909 014056	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235 1 000006 000909 014057	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235 1 000006 000909 014058	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235 1 000006 000909 014059	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235 1 000006 000909 014060	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235 1 000006 000909 014061	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235 1 000006 000909 014062	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235 1 000006 000909 014063	ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014064	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235 1 000006 000909 014065	REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00
1235 1 000006 000909 014066	REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235 1 000006 000909 014068	MOTOCONFORMADOI DE CAMINO DE CAPOMOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235 1 000006 000909 014069	MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235 1 000006 000909 014070	REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235 1 000006 000909 014071	ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELIDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235 1 000006 000909 014074	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235 1 000006 000909 014075	REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235 1 000006 000909 014077	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235 1 000006 000909 014078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69
1235 1 000006 000909 014079	REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235 1 000006 000909 014080	MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235 1 000006 000909 014083	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235 1 000006 000909 014084	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235 1 000006 000909 014085	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87
1235 1 000006 000909 014088	PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CO	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235 1 000006 000909 014090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTA PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO IPR-2017-ANG-091 DE FECHA 17 OCTUBRE	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235 1 000006 000909 014091	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235 1 000006 000909 014093	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235 1 000006 000909 014094	REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235 1 000006 000909 014106	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235 1 000006 000909 014107	REHABILITACION DE ALUIMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235 1 000006 000909 014109	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235 1 000006 000909 014110	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84
1235 1 000006 000909 014117	LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 014118	LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	58,500.01	0.00	0.00	58,500.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014119	LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
1235 1 000006 000909 014120	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	0.00	248,476.55
1235 1 000006 000909 014121	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	0.00	29,395.33
1235 1 000006 000909 014122	REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	0.00	29,495.90
1235 1 000006 000909 014123	DESOLVE DE DESAGUS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1235 1 000006 000909 014124	DESOLVE DE DESAGUE PLUVIAL COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	26,248.00	0.00	0.00	26,248.00
1235 1 000006 000909 014125	DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
1235 1 000006 000909 014126	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	0.00	35,720.50
1235 1 000006 000909 014127	REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	0.00	88,463.51
1235 1 000006 000909 014128	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	0.00	734,391.48
1235 1 000006 000909 014129	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	0.00	12,510.95
1235 1 000006 000909 014130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN POSTE DE RED COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL FONDO DE IPR	59,470.64	0.00	0.00	59,470.64
1235 1 000006 000909 014131	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	0.00	18,065.95
1235 1 000006 000909 014132	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	0.00	31,167.42
1235 1 000006 000909 014133	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	0.00	33,213.47
1235 1 000006 000909 014134	ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	0.00	79,622.40
1235 1 000006 000909 014135	MANTENIMIENTO DE PANTON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	0.00	35,821.90
1235 1 000006 000909 014136	REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA TELEBACHILLERATO EN ESC. PRIMARIA LIBERTAD SAN ANTONIO	51,262.62	0.00	0.00	51,262.62
1235 1 000006 000909 014137	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	20,678.65	0.00	0.00	20,678.65
1235 1 000006 000909 014138	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	192.00	0.00	0.00	192.00
1235 1 000006 000909 014139	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	311,918.74	0.00	0.00	311,918.74
1235 1 000006 000909 014141	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	126,672.00	0.00	0.00	126,672.00
1235 1 000006 000909 014142	ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	64,842.97	0.00	0.00	64,842.97
1235 1 000006 000909 014143	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	514,250.39	0.00	0.00	514,250.39
1235 1 000006 000909 014144	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	232,942.21	0.00	0.00	232,942.21
1235 1 000006 000909 014145	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	77,733.16	0.00	0.00	77,733.16
1235 1 000006 000909 014147	ADQ. DE FOTOCELAS DE 220 VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	39,933.00	0.00	0.00	39,933.00
1235 1 000006 000909 014148	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014149	LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014153	EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	24,713.66	0.00	0.00	24,713.66

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014155	APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	868,737.69	0.00	0.00	868,737.69
1235 1 000006 000909 014156	AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	19,127.02	0.00	0.00	19,127.02
1235 1 000006 000909 014157	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	0.00	4,007.28
1235 1 000006 000909 014158	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA	66,561.73	0.00	0.00	66,561.73
1235 1 000006 000909 014165	MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	33,643.70	0.00	0.00	33,643.70
1235 1 000006 000909 014168	COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA SEGUN COMBENIO ANEXO DEL FONDO DE IPR APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 15 CELEBRADO EL DIA	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
1235 1 000006 000909 014169	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN ANTONIO ANGOSTURA, SIN.	82,912.89	0.00	0.00	82,912.89
1235 1 000006 000909 014170	MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	79,653.91	0.00	0.00	79,653.91
1235 1 000006 000909 014171	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.	364,923.69	0.00	0.00	364,923.69
1235 1 000006 000909 014172	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	9,797.20	0.00	0.00	9,797.20
1235 1 000006 000909 014173	PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014174	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014175	PISOS FIRMES DAMASO CARDENAS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014176	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014177	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014178	PISOS FIRMES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA 2017	4,373.75	0.00	0.00	4,373.75
1235 1 000006 000909 014179	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014180	PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014181	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014182	PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	1,399.60	0.00	0.00	1,399.60
1235 1 000006 000909 014183	PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014184	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014185	PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014186	PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014187	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014188	PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,274.35	0.00	0.00	2,274.35
1235 1 000006 000909 014189	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014190	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014191	PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014192	PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235 1 000006 000909 014193	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014194	PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235 1 000006 000909 014195	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014196	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014197	PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014198	PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014199	PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014200	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014201	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014202	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014203	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014204	PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235 1 000006 000909 014205	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014206	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235 1 000006 000909 014207	PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014208	PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014209	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235 1 000006 000909 014210	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235 1 000006 000909 014211	PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235 1 000006 000909 015007	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235 1 000006 000909 016001	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235 1 000006 000909 016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRENTA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235 1 000006 000909 017000	ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y LIGERA.	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235 1 000006 000909 017001	REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09
1235 1 000006 000909 017002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235 1 000006 000909 017003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA, SIN.	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235 1 000006 000909 017004	REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235 1 000006 000909 017005	RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235 1 000006 000909 017006	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235 1 000006 000909 017007	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10
1235 1 000006 000909 017008	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ABGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235 1 000006 000909 017009	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235 1 000006 000909 017010	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1235 1 000006 000909 017011	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDA PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59
1235 1 000006 000909 017012	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235 1 000006 000909 017013	RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235 1 000006 000909 017014	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235 1 000006 000909 017016	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SIN.	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235 1 000006 000909 017017	REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235 1 000006 000909 017018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235 1 000006 000909 017019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235 1 000006 000909 017020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235 1 000006 000909 017022	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235 1 000006 000909 017023	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235 1 000006 000909 017024	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235 1 000006 000909 017025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235 1 000006 000909 017026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235 1 000006 000909 017027	REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10
1235 1 000006 000909 017028	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235 1 000006 000909 017029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235 1 000006 000909 017030	REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235 1 000006 000909 017031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235 1 000006 000909 017032	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235 1 000006 000909 017033	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235 1 000006 000909 017034	ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO PLATA, GATO DE LARA Y LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235 1 000006 000909 017038	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82
1235 1 000006 000909 017039	CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA, SIN.	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48
1235 1 000006 000909 017040	MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y CAMINO SAN ANTONIO- SANTA RITA, ANGOSTURA, SIN.	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235 1 000006 000909 017044	LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA COLORADA Y LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235 1 000006 000909 017048	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235 1 000006 000909 017049	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235 1 000006 000909 017050	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235 1 000006 000909 017051	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235 1 000006 000909 017052	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235 1 000006 000909 017053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235 1 000006 000909 017054	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235 1 000006 000909 017055	REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235 1 000006 000909 017056	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235 1 000006 000909 017057	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017058	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235 1 000006 000909 017059	TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87
1235 1 000006 000909 017060	APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235 1 000006 000909 017062	REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235 1 000006 000909 017063	REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235 1 000006 000909 017064	REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235 1 000006 000909 017065	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235 1 000006 000909 017066	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235 1 000006 000909 017067	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74
1235 1 000006 000909 017069	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL.	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96
1235 1 000006 000909 017070	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235 1 000006 000909 017072	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	73,953.75	0.00	0.00	73,953.75
1235 1 000006 000909 017073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SIN.	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235 1 000006 000909 017075	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, SIN.	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235 1 000006 000909 017077	REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235 1 000006 000909 017078	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235 1 000006 000909 017080	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235 1 000006 000909 017081	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235 1 000006 000909 017082	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235 1 000006 000909 017083	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235 1 000006 000909 017085	REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235 1 000006 000909 017088	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAHUEY, ANGOSTURA, SIN.	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235 1 000006 000909 017089	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, ANGOSTURA, SIN.	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235 1 000006 000909 017090	REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30
1235 1 000006 000909 017091	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA IPR 2018, OBRA # 17091.	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235 1 000006 000909 017092	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017094	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235 1 000006 000909 017095	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18
1235 1 000006 000909 017096	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235 1 000006 000909 017098	ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2018-086, FONDO IPR 2018.	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37
1235 1 000006 000909 017099	REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235 1 000006 000909 017100	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235 1 000006 000909 017103	REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235 1 000006 000909 017105	BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETERA COSTERA.	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235 1 000006 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235 1 000006 000910 000001	AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235 1 000006 000910 001001	REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235 1 000006 000910 001002	BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
1235 1 000006 000910 016001	RECONSTRUCCION DE BARRA DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235 1 000006 000910 016002	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235 1 000006 000910 016003	REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235 1 000006 000910 016004	REFACCIONES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPARACIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235 1 000006 000910 016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRENTA DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235 1 000006 000910 016006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235 1 000006 000910 016007	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235 1 000006 000910 016008	BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235 1 000006 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235 1 000006 000911 000001	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235 1 000006 000911 001095	ADQ. DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 001119	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235 1 000006 000911 003501	INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235 1 000006 000911 003502	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.J. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235 1 000006 000911 003503	DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235 1 000006 000911 003504	AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36
1235 1 000006 000911 003505	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.J. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235 1 000006 000911 003506	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235 1 000006 000911 003507	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235 1 000006 000911 003508	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 003509	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52
1235 1 000006 000911 003510	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235 1 000006 000911 003511	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235 1 000006 000911 003512	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235 1 000006 000911 003513	CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235 1 000006 000911 003514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235 1 000006 000911 003515	CONSTRUCCION DE AUyla EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235 1 000006 000911 003516	CERCA PERIMETRAL EN EJ. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235 1 000006 000911 003517	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93
1235 1 000006 000911 003518	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235 1 000006 000911 003519	AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOAQ	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235 1 000006 000911 003520	CONSTRUCCION. DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235 1 000006 000911 003521	AMPLIASION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALO	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235 1 000006 000911 003522	CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235 1 000006 000911 003523	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235 1 000006 000911 003525	OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235 1 000006 000911 003526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235 1 000006 000911 003527	AMPLIASION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO GAXIOLA .	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235 1 000006 000911 003528	AMPLIASION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235 1 000006 000911 003529	AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235 1 000006 000911 003530	BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235 1 000006 000911 003531	ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1235 1 000006 000911 003532	REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83
1235 1 000006 000911 003533	ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235 1 000006 000911 003534	ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235 1 000006 000911 003535	BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235 1 000006 000911 003536	DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235 1 000006 000911 003537	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235 1 000006 000911 003538	ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS AMGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 003540	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1235 1 000006 000911 003541	ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000911 003542	ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 003543	CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235 1 000006 000911 003544	ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 003545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82
1235 1 000006 000911 003546	REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235 1 000006 000911 003547	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235 1 000006 000911 003596	PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235 1 000006 000911 003597	ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235 1 000006 000911 005001	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235 1 000006 000911 005002	CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235 1 000006 000911 005003	PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235 1 000006 000911 005004	CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235 1 000006 000911 005006	CONSTRUCCION DE ESTANTES EN EJ. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235 1 000006 000911 005007	REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235 1 000006 000911 005008	CERCA PERIMETRAL EN EJ. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235 1 000006 000911 005009	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235 1 000006 000911 005010	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235 1 000006 000911 005011	PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70
1235 1 000006 000911 005012	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235 1 000006 000911 005013	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38
1235 1 000006 000911 005014	DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235 1 000006 000911 005015	FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235 1 000006 000911 005016	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235 1 000006 000911 005017	COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SINALOA	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235 1 000006 000911 005020	IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235 1 000006 000911 005021	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48
1235 1 000006 000911 005022	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOS ANGOSTURA SINALOA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235 1 000006 000911 005023	CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235 1 000006 000911 005024	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235 1 000006 000911 005025	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235 1 000006 000911 005028	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA (BLOQUERA) EN EL POBLADO CERRO SEGUNDO ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235 1 000006 000911 005029	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235 1 000006 000911 005030	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA IRASEMA GERARDO LEAL	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 005031	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDISIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 005032	AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235 1 000006 000911 005033	ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS EJ. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000911 005035	ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000911 005036	AMPLIASION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235 1 000006 000911 005037	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235 1 000006 000911 005038	COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRRO DE LOS SANCHEZ	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235 1 000006 000911 005039	CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LICIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235 1 000006 000911 005040	AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43
1235 1 000006 000911 005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30
1235 1 000006 000911 005042	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235 1 000006 000911 005043	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235 1 000006 000911 005044	VITROPISO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235 1 000006 000911 005045	IMPMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235 1 000006 000911 005046	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235 1 000006 000911 005061	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235 1 000006 000911 006001	PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235 1 000006 000911 006002	MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50
1235 1 000006 000911 006003	REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235 1 000006 000911 006004	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN ANGOSTURA SINALOA	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235 1 000006 000911 006006	MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTA AZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235 1 000006 000911 006007	MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235 1 000006 000911 006008	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON AMGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235 1 000006 000911 006009	CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235 1 000006 000911 006010	REABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235 1 000006 000911 006011	REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235 1 000006 000911 006013	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235 1 000006 000911 006015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235 1 000006 000911 006017	AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRUBUSION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70
1235 1 000006 000911 006018	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235 1 000006 000911 006019	AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 006020	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANG	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235 1 000006 000911 006022	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235 1 000006 000911 006023	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235 1 000006 000911 006028	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DL FONDO R-33	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235 1 000006 000911 006031	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANG	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235 1 000006 000911 006032	PISO EN ESCUELA P' PRIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22
1235 1 000006 000911 006033	PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235 1 000006 000911 006034	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235 1 000006 000911 006035	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235 1 000006 000911 006036	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235 1 000006 000911 006037	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235 1 000006 000911 006038	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235 1 000006 000911 006040	REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235 1 000006 000911 006041	PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235 1 000006 000911 006042	PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74
1235 1 000006 000911 006043	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235 1 000006 000911 006044	PISOS EN ESCUELA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235 1 000006 000911 006045	CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235 1 000006 000911 006046	BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235 1 000006 000911 006047	REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235 1 000006 000911 006048	CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235 1 000006 000911 006049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235 1 000006 000911 006050	CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235 1 000006 000911 006051	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235 1 000006 000911 006052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37
1235 1 000006 000911 006053	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235 1 000006 000911 006054	ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235 1 000006 000911 006055	COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235 1 000006 000911 006056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235 1 000006 000911 006057	TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235 1 000006 000911 006058	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23
1235 1 000006 000911 006060	REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93
1235 1 000006 000911 006061	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235 1 000006 000911 006062	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235 1 000006 000911 006063	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235 1 000006 000911 006064	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235 1 000006 000911 006065	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235 1 000006 000911 006066	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235 1 000006 000911 006067	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235 1 000006 000911 006068	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78
1235 1 000006 000911 006069	CONSTRUCCIONES DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235 1 000006 000911 006070	AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235 1 000006 000911 006117	DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235 1 000006 000911 007000	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235 1 000006 000911 007001	RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235 1 000006 000911 007002	BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235 1 000006 000911 007003	LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235 1 000006 000911 007004	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000911 007005	DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO.16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235 1 000006 000911 007006	DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235 1 000006 000911 007007	DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUTEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235 1 000006 000911 007008	LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47
1235 1 000006 000911 007009	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235 1 000006 000911 007010	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235 1 000006 000911 007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 007012	LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235 1 000006 000911 008000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235 1 000006 000911 008001	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235 1 000006 000911 008002	BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235 1 000006 000911 008003	BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46
1235 1 000006 000911 008004	BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235 1 000006 000911 008005	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235 1 000006 000911 008006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56
1235 1 000006 000911 008007	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235 1 000006 000911 008008	BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 008009	SUMINISTRO YAPLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235 1 000006 000911 008010	REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235 1 000006 000911 008011	BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235 1 000006 000911 008012	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235 1 000006 000911 008013	BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y PODACA DE ARBOLITOS EN ANGOSTURA SINALOA	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65
1235 1 000006 000911 008014	REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE ARBOLES EN CABECERA MUNICIPAL	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235 1 000006 000911 008015	BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235 1 000006 000911 008017	REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235 1 000006 000911 008018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235 1 000006 000911 008019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235 1 000006 000911 008020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235 1 000006 000911 008021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235 1 000006 000911 008022	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235 1 000006 000911 008023	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235 1 000006 000911 008024	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITAION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235 1 000006 000911 008025	MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44
1235 1 000006 000911 008026	COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA CAPOS ANGOSTURA SINALOA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235 1 000006 000911 008027	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235 1 000006 000911 008028	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
1235 1 000006 000911 008029	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ. AGUSTINA RAMIREZ	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008030	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
1235 1 000006 000911 008031	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COSTA AZUL	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008032	MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR COSTA AZUL	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
1235 1 000006 000911 008033	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
1235 1 000006 000911 008034	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REFORMA	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81
1235 1 000006 000911 008035	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
1235 1 000006 000911 008036	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PLAYA COLORADA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008037	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
1235 1 000006 000911 008038	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
1235 1 000006 000911 008039	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL CACHORON LA ESMERALDA ANGOSTURA SINALOA	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
1235 1 000006 000911 008040	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 008041	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73
1235 1 000006 000911 008042	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ES. SECUNDARIA TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
1235 1 000006 000911 008043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSALINA URIAS EN NACZARY ANGOSTURA SINALOA	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
1235 1 000006 000911 008044	PAGO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA EN LA COMUNIDAD LA PALMA ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
1235 1 000006 000911 008045	ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR ABARROTE TIO MAYKE EN LA COMUNIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA IPR	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
1235 1 000006 000911 008046	CONSTRUCCION DE PISO EN CASA HABITACION DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
1235 1 000006 000911 008047	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE CASA DE LA TERCERA EDAD CHINITOS	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
1235 1 000006 000911 008048	REHABILITACION DE TECHUMBRE P/ PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES EN CHINITOS	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
1235 1 000006 000911 008051	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SECTOR JESUS AARON RUBIO SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA R-33	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
1235 1 000006 000911 008052	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA E. EZCARREGA NACZARYT MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
1235 1 000006 000911 008053	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
1235 1 000006 000911 008100	PINTURA EN GUARNICION ABECER MUNICIPAL	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
1235 1 000006 000911 009120	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES CHINITOS	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73
1235 1 000006 000911 010000	REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235 1 000006 000911 010001	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUIRA SINALOA	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235 1 000006 000911 010003	PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235 1 000006 000911 010004	PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78
1235 1 000006 000911 010005	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ (RECAMARA ADICIONAL) EL EBANO	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235 1 000006 000911 010006	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235 1 000006 000911 010007	INZUNZA (RECAMARA ADICIONAL) LA ILAMA	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235 1 000006 000911 010008	MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235 1 000006 000911 010008	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL DE ANG-FISMDF-0006-2016	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235 1 000006 000911 010009	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 004-2016	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56
1235 1 000006 000911 010010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-006-2016	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235 1 000006 000911 010011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA MARTINEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 002-2016	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010012	PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISMDF-007-2016 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO GENERAL SECTOR DE CANCHA DE BASKETBOL MUNICIPIO DE ANGOST	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235 1 000006 000911 010013	AMPLIAION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FISMDF-00	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235 1 000006 000911 010014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA SECTOR ENTRADA PRINCIPAL LADO OESTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANGO-FISMDF 001-201	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235 1 000006 000911 010015	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ATRAS DEL ABARROTE ELIAZABETH SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83
1235 1 000006 000911 010016	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235 1 000006 000911 010017	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN LUCIANO	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235 1 000006 000911 010018	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO CARDENAS	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235 1 000006 000911 010019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235 1 000006 000911 010020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93
1235 1 000006 000911 010021	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235 1 000006 000911 010022	MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235 1 000006 000911 010023	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235 1 000006 000911 010024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235 1 000006 000911 010025	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURAN SINALOA	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01
1235 1 000006 000911 010026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO ANGOSTURA SINALOA	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235 1 000006 000911 010027	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235 1 000006 000911 010028	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54
1235 1 000006 000911 010029	CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235 1 000006 000911 010030	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235 1 000006 000911 010031	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235 1 000006 000911 010032	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235 1 000006 000911 010033	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235 1 000006 000911 010034	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235 1 000006 000911 010035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010036	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA SINALOA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235 1 000006 000911 010037	CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235 1 000006 000911 010038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93
1235 1 000006 000911 010039	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235 1 000006 000911 010040	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235 1 000006 000911 010041	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235 1 000006 000911 010042	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235 1 000006 000911 010043	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235 1 000006 000911 010044	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235 1 000006 000911 010045	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235 1 000006 000911 010046	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE CASTRO	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235 1 000006 000911 010047	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87
1235 1 000006 000911 010048	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235 1 000006 000911 010049	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235 1 000006 000911 010050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235 1 000006 000911 010051	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235 1 000006 000911 010052	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13
1235 1 000006 000911 010053	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235 1 000006 000911 010054	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235 1 000006 000911 010055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235 1 000006 000911 010056	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67
1235 1 000006 000911 010057	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235 1 000006 000911 010058	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235 1 000006 000911 010059	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235 1 000006 000911 010060	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235 1 000006 000911 010061	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235 1 000006 000911 010062	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235 1 000006 000911 010063	CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46
1235 1 000006 000911 010064	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235 1 000006 000911 010065	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO LA ILAMA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010066	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235 1 000006 000911 010067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235 1 000006 000911 010068	CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235 1 000006 000911 010069	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235 1 000006 000911 010070	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235 1 000006 000911 010071	CONSTRUCCION DE TECHO JULIAN LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235 1 000006 000911 010072	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235 1 000006 000911 011053	BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36
1235 1 000006 000911 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235 1 000006 000911 015000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235 1 000006 000911 015001	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235 1 000006 000911 015002	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235 1 000006 000911 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235 1 000006 000911 015004	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION ACATITA	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04
1235 1 000006 000911 015005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EJIDO INDEPENDENCIA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07
1235 1 000006 000911 015006	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTA AZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235 1 000006 000911 015007	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235 1 000006 000911 015008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235 1 000006 000911 015010	COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235 1 000006 000911 015011	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235 1 000006 000911 015012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMINIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98
1235 1 000006 000911 015013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235 1 000006 000911 015014	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235 1 000006 000911 015016	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015017	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015018	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015021	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 015022	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO PLATA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015023	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015024	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015025	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015026	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015027	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS GATO DE LARA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015028	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015029	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015030	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015031	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015032	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235 1 000006 000911 015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235 1 000006 000911 015044	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235 1 000006 000911 015045	MEJORORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LABASTIDA, ANGOSTURA, SIN.	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235 1 000006 000911 015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235 1 000006 000911 015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235 1 000006 000911 015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235 1 000006 000911 015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA.	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235 1 000006 000911 015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO GENERAL, ANG, SIN.	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235 1 000006 000911 015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO DE ANGOSTURA, ALHUEY, EJIDO INDEPENDENCIA Y COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, ANGOSTURA, SIN.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000006 000911 015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235 1 000006 000911 015055	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURA	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235 1 000006 000911 015056	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ,MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235 1 000006 000911 015057	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235 1 000006 000911 015058	PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76
1235 1 000006 000911 015059	MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1235 1 000006 000911 019002	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24	0.00	0.00	381,742.24
1235 1 000006 000911 019003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84	0.00	0.00	349,143.84
1235 1 000006 000911 019004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA.	654,161.02	0.00	0.00	654,161.02
1235 1 000006 000911 019005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30	0.00	0.00	81,553.30
1235 1 000006 000911 019007	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADAEN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	72,017.09	0.00	0.00	72,017.09
1235 1 000006 000911 019009	ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019011	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA. SIN.	506,263.95	0.00	0.00	506,263.95
1235 1 000006 000911 019012	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERWSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71	0.00	0.00	539,819.71
1235 1 000006 000911 019013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
1235 1 000006 000911 019015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	205,307.47	0.00	0.00	205,307.47
1235 1 000006 000911 019016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30	0.00	0.00	243,188.30
1235 1 000006 000911 019017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA), ANGOSTURA, SIN.	307,337.59	0.00	0.00	307,337.59
1235 1 000006 000911 019018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53	0.00	0.00	185,828.53
1235 1 000006 000911 019019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43	0.00	0.00	316,385.43
1235 1 000006 000911 019020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	369,896.10	0.00	0.00	369,896.10
1235 1 000006 000911 019024	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49	0.00	0.00	277,340.49
1235 1 000006 000911 019025	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40	0.00	0.00	283,452.40
1235 1 000006 000911 019026	REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68	0.00	0.00	486,703.68
1235 1 000006 000911 019027	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019028	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	113,001.38	0.00	0.00	113,001.38
1235 1 000006 000911 019030	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63	0.00	0.00	27,768.63
1235 1 000006 000911 019031	CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31	0.00	0.00	140,104.31
1235 1 000006 000911 019032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	70,547.95	0.00	0.00	70,547.95
1235 1 000006 000911 019033	TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN CABECERA MUNICIPAL, FONDO R-33 2018 NUM. OBRA 19033	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235 1 000006 000911 019034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ANGOSTURA, SIN.	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235 1 000006 000911 019035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235 1 000006 000911 019036	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235 1 000006 000911 019037	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235 1 000006 000911 019038	MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235 1 000006 000911 019040	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS). ANG, SIN	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019041	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235 1 000006 000911 019042	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235 1 000006 000911 019043	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA, SINALOA.	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235 1 000006 000911 019044	REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235 1 000006 000911 019050	RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235 1 000006 000911 019051	RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019052	RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019053	RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019054	RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019055	RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019056	RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019057	RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235 1 000006 000911 019058	RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019059	RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019060	RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019061	RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019062	RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019063	RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019064	RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019065	RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019066	RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019067	RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019068	RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019069	RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019070	RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019071	RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019072	RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019073	RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019074	RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019075	RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019076	RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019077	RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019078	RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019079	RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019080	RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019081	RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019082	RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019083	RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019084	RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019085	RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019086	RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019087	RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019088	CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235 1 000006 000911 019089	CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235 1 000006 000911 019090	CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235 1 000006 000911 019091	CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235 1 000006 000911 019092	CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) E.J. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38
1235 1 000006 000911 019093	CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235 1 000006 000911 019094	CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA, ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235 1 000006 000911 019095	BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019096	BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235 1 000006 000911 019097	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235 1 000006 000911 019098	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235 1 000006 000911 019099	PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235 1 000006 000911 019100	REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235 1 000006 000911 019101	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA# 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO)	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
1235 1 000006 000911 019102	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.	19,459.99	0.00	0.00	19,459.99
1235 1 000006 000911 050023	CONTRUCCION DE VARDAS PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
1235 1 000006 000911 050024	OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-33	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235 1 000006 000911 050025	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235 1 000006 000914	OBRA PUBLICA DIRECTA	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235 1 000006 000914 000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235 1 000006 000914 000002	2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850 AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000914 000003	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235 1 000006 000914 000004	REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235 1 000006 000914 005001	BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235 1 000006 000914 005002	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA MANCILLAS BECERRA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235 1 000006 000914 005003	PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
1235 1 000006 000914 005004	ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 005005	CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	13,346.06	0.00	0.00	13,346.06
1235 1 000006 000914 005006	PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235 1 000006 000914 005007	ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235 1 000006 000914 005008	RENIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
1235 1 000006 000914 005009	ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235 1 000006 000914 005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235 1 000006 000914 005011	OBRA PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235 1 000006 000914 005014	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005015	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005016	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005017	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005018	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005019	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000914 005020	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005021	37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60
1235 1 000006 000914 005022	COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DOMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000914 005023	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000914 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1235 1 000006 000914 011001	COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1235 1 000006 000914 011003	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235 1 000006 000914 011004	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1235 1 000006 000914 011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011007	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011010	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
1235 1 000006 000914 011018	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006 000914 011084	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000914 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS SANCHEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000914 011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000914 011148	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 011229	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011230	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011231	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 011232	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011233	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011234	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111228	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111229	REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	0.00	23,084.80
1235 1 000006 000914 111230	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	0.00	2,817.30
1235 1 000006 000924	VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	0.00	11,751,600.00
1235 1 000006 000924 000001	REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN TERRENOS DEL BENEFICIATRIO (VIVIENDA 2014)	4,991,000.00	0.00	0.00	4,991,000.00
1235 1 000006 000924 006196	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00
1235 1 000006 000924 012000	VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	3,940,500.00	0.00	0.00	3,940,500.00
1235 1 000006 000925	RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000925 000002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-23	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000926	VIVIENDA TU CASA	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000	Vivienda tu casa 2018	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000101	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000102	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000103	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000104	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000105	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000106	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000107	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000108	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000109	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000110	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000111	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001801	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001802	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001803	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004001	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004002	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004003	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004004	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005501	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005502	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005503	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005504	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006901	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006902	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006903	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006904	RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 007201	RECAMARA ADICIONAL EN NACÓZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 007202	RECAMARA ADICIONAL EN NACÓZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008001	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008002	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000926 012000 008003	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008401	RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008402	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008403	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008404	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008405	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009301	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009302	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009303	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009304	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009305	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009306	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009307	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009308	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009309	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009310	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009311	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN, A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009314	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009315	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009316	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A LIZBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009317	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009318	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009319	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009320	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009321	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009322	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009323	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009324	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009701	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010101	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010102	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010103	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010104	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000926 012000 010105	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010106	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000927	EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235 1 000006 000927 006048	CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA SINALOA	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235 1 000006 000927 006049	CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006050	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235 1 000006 000927 006051	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006052	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006053	CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006054	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235 1 000006 000927 006058	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235 1 000006 000927 006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235 1 000006 000927 006194	DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006195	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235 1 000006 000927 013000	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235 1 000006 000927 013001	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013002	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013003	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013004	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013005	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013006	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013007	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013008	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013009	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013010	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013011	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013012	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013013	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013014	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013015	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013016	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALBAEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013017	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000927 013018	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013019	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013020	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013021	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013022	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GAR5CIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000938	APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1 000006 000938 000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1 000006 000938 000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1 000006 000938 000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1 000006 000938 000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1 000006 000939	RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1 000006 000939 000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. CONT-ANG-001-2014	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1 000006 000939 000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1 000006 000940	FORTALECE 2017	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15
1235 1 000006 000940 000003	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1 000006 000940 000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000940 012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65
1235 1 000006 000940 012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. ANG FORTALECE 001-2016 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2016 RELATIBO A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1 000006 000940 012002	CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRTO NO. ANG- FORTALECE 002- 2016	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1 000006 000940 012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPA	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1 000006 000940 012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FORTALECE-003-2016 FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1 000006 000940 012005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1 000006 000940 012006	ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO NO. ANG-FORTALECE 001-2017	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1 000006 000940 012007	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY M	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
1235 1 000007	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911	FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000	EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000 000118	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000119	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000120	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA, SIN.	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000121	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000122	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000123	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000124	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 061401	PINTURAS EN GUARNISIONES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009	FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009 000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910	GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000001 000910 000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE 2018	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 6		188,709,693.18	17,729,154.37	0.00	206,438,847.55
1235 6 000001	CONSTRUCCION EN PROSESO	64,272,451.14	17,729,154.37	0.00	82,001,605.51
1235 6 000001 000909	CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45
1235 6 000001 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	56,352,071.28	17,302,299.32	0.00	73,654,370.60
1235 6 000001 000911 006008	CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO ANGOSTURA SINALOA R-33	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-001 OBRA NO. 28001	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002	AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-002 OBRA NO. 28002	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-1 OBRA NO. 28003	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-2 OBRA NO. 28004	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-005 OBRA NO. 28005	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-006 OBRA NO. 28006	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-007 OBRA NO. 28007	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6 000001 000911 028008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-008 OBRA NO. 28008	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-009 OBRA NO. 28009	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-010 OBRA NO. 28010	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-011 OBRA NO. 28011	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001 000911 028012	CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-012, OBRA NO. 28012	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001 000911 028013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-013 OBRA NO. 28013	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-014 OBRA NO. 28014	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-015 OBRA NO. 28015	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA SOLANO Y HERBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-1 OBRA NO. 28016	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-2 OBRA NO. 28017	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-018 OBRA NO. 28018	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6 000001 000911 028020	PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-020 OBRA NO. 28020	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-021 OBRA NO. 28021	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-022 OBRA NO. 28022	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05
1235 6 000001 000911 028023	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-023 OBRA NO. 28023	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-1 OBRA NO. 28024	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001 000911 028025	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-025 OBRA NO. 28025	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE),EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, SINALOA.	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE) EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001 000911 032002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002	584,973.43	0.00	0.00	584,973.43
1235 6 000001 000911 032004	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-004 OBRA NO. 32004	154,299.72	0.00	0.00	154,299.72
1235 6 000001 000911 032005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-1 OBRA NO. 32005	275,678.12	0.00	0.00	275,678.12
1235 6 000001 000911 032006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-2 OBRA NO. 32006	185,128.66	0.00	0.00	185,128.66
1235 6 000001 000911 032008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-007 OBRA NO. 32008	476,634.57	0.00	0.00	476,634.57
1235 6 000001 000911 032009	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRANO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.	874,804.20	0.00	0.00	874,804.20
1235 6 000001 000911 032010	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA NO. 32010.	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032011	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-010 OBRA NO. 32011.	1,563,350.10	0.00	0.00	1,563,350.10
1235 6 000001 000911 032012	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032013	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032014	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 32014.	4,460,877.38	0.00	0.00	4,460,877.38
1235 6 000001 000911 036001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.	1,688,853.16	0.00	0.00	1,688,853.16
1235 6 000001 000911 036007	PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.	8,730,717.31	0.00	0.00	8,730,717.31
1235 6 000001 000911 036011	REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.	798,971.31	0.00	0.00	798,971.31
1235 6 000001 000911 037001	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.	1,887,082.17	0.00	0.00	1,887,082.17

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001 000911 037002	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.	1,799,463.28	0.00	0.00	1,799,463.28
1235 6 000001 000911 037003	AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.	534,512.70	0.00	0.00	534,512.70
1235 6 000001 000911 037004	PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004	2,668,610.60	0.00	0.00	2,668,610.60
1235 6 000001 000911 037005	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.	1,799,463.28	0.00	0.00	1,799,463.28
1235 6 000001 000911 037007	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OBRA 37007.	717,752.78	0.00	0.00	717,752.78
1235 6 000001 000911 037008	PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-008 OBRA37008.	6,495,451.21	0.00	0.00	6,495,451.21
1235 6 000001 000911 037009	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009	1,799,463.27	0.00	0.00	1,799,463.27
1235 6 000001 000911 037010	CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEDA (4 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. ANG-FAISMUN-2024-010 OBRA 37010.	601,605.26	0.00	0.00	601,605.26
1235 6 000001 000911 037015	TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-01 OBRA 37015	0.00	405,760.92	0.00	405,760.92
1235 6 000001 000911 037016	TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PARA LAS CALLES PRONASUE, BONAFAE, MACARIO GAXCIOLA, NIÑOS HEROES, NICOLAS BRAVO, NARCISO MENDOZA Y PATR. McCO CONT.ANG-FAISMUN-2025-02 OBRA 37015	0.00	261,118.41	0.00	261,118.41
1235 6 000001 000911 037017	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1235 6 000001 000911 037018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-04 OBRA 37018	0.00	1,317,593.64	0.00	1,317,593.64
1235 6 000001 000911 037019	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-05 OBRA 37019	0.00	903,683.82	0.00	903,683.82
1235 6 000001 000911 037020	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-06 OBRA 37020	0.00	1,510,876.44	0.00	1,510,876.44
1235 6 000001 000911 037021	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN CAPOMOS. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-07 OBRA 37021	0.00	1,796,632.51	0.00	1,796,632.51
1235 6 000001 000911 037022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-08 OBRA 37022	0.00	431,528.88	0.00	431,528.88
1235 6 000001 000911 037023	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-09 OBRA 37023	0.00	1,010,489.03	0.00	1,010,489.03
1235 6 000001 000911 037024	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-10 OBRA 37024	0.00	1,566,289.59	0.00	1,566,289.59
1235 6 000001 000911 037025	REHABILITACION DE CAMELLON EN BOULEVARD DE CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-11 OBRA 37025	0.00	1,965,709.98	0.00	1,965,709.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001 000911 037027	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREPARATORIA UAS AGUSTINA RAMIREZ. CONTRATO ANG-FAISMUN-2025-12 OBRA 37027	0.00	3,132,616.10	0.00	3,132,616.10
1235 6 000001 000913	RAMO 23	6,313,061.41	426,855.05	0.00	6,739,916.46
1235 6 000001 000913 033003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239-RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE S/N, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA 33003	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 035001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.	2,051,694.19	0.00	0.00	2,051,694.19
1235 6 000001 000913 038001	PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-2024-001 38001	1,028,970.00	0.00	0.00	1,028,970.00
1235 6 000001 000913 040001	ETAPA 1 DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RODRIGUEZ BURGOS, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, EN LA CIUDA DE ANGOSTURA	0.00	426,855.05	0.00	426,855.05
1235 6 000002	CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO	93,759,939.40	0.00	0.00	93,759,939.40
1235 6 000002 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	93,759,939.40	0.00	0.00	93,759,939.40
1235 6 000002 000909 022012	REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013	REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6 000002 000909 022014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6 000002 000909 022017	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6 000002 000909 022018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA,SINALOA	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6 000002 000909 022019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
1235 6 000002 000909 022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA COLORADA,GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6 000002 000909 022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,COL.AGR.ME XICO,ANG	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6 000002 000909 022022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA , ESTACION ACATITA, , SANTA RITA. LA COLORADA, BATURY , LA REFORMA, BATAMOTOS, LA PROVIDENCIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6 000002 000909 022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6 000002 000909 022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA,ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6 000002 000909 022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA COLORADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL EBANO ANGOSTURA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6 000002 000909 022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6 000002 000909 022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA, ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6 000002 000909 022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG.	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6 000002 000909 022031	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES, COL.INDEPENDENCIA ANG	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 022032	REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6 000002 000909 022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6 000002 000909 022035	REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6 000002 000909 022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6 000002 000909 022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6 000002 000909 022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO SANCHEZ CELIS,LA ILAMA,EST.ACATITA,ALHUEY,CERRO DE LOS SANCHEZ,EL RANCHITO,ACATITA,EL PLAYON,ANGOSTURA,SINALOA	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6 000002 000909 022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA COLORADA,LA CERCADA,EL EBANO,SANTA RITA,LA PROVIDENCIA,LA UNION,LA ROSITA Y LA PRIMAVERA,ANGOSTURA SINALOA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6 000002 000909 022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6 000002 000909 022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6 000002 000909 022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,ANGOSTURA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6 000002 000909 022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL BUELNA,ANG	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6 000002 000909 022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE ANGOSTURA,SINALOA.	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6 000002 000909 022045	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6 000002 000909 022046	REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6 000002 000909 022047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6 000002 000909 022048	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA RAMIREZ- EL PROMOTMARTIR	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6 000002 000909 022049	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA,SINALOA	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6 000002 000909 022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,SINALOA	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6 000002 000909 022051	MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6 000002 000909 022054	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6 000002 000909 022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6 000002 000909 022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ ANG.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6 000002 000909 022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANG.	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6 000002 000909 022058	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6 000002 000909 022060	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS, ANGOSTURA,SINALOA	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6 000002 000909 022062	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-062	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6 000002 000909 022063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA, SIN ANG-IPR-2019-063	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6 000002 000909 022064	PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6 000002 000909 022065	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6 000002 000909 022066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN, SIN. ANG-IPR-2019-066	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6 000002 000909 022067	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANG, SIN. ANG-IPR-2019-067-1	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6 000002 000909 022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE EJ. INDEPENDENCIA ANG, SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6 000002 000909 022069	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG, SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6 000002 000909 022070	CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG, SIN. ANG-IPR-2019-68-1	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6 000002 000909 022071	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG, SIN. ANG-IPR-2019-68-3	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6 000002 000909 022072	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE ANG, SIN. ANG-IPR-2019-68-4	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6 000002 000909 022073	MEJORA, MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG, SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6 000002 000909 022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS SANCHEZ ANG, SIN. ANG-IPR-2019-68-5	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6 000002 000909 022075	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6 000002 000909 022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG, SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6 000002 000909 022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIN ANG, SIN. ANG-IPR-2019-071	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6 000002 000909 022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6 000002 000909 022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA. ANG-IPR-2019-073	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6 000002 000909 022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6 000002 000909 022082	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6 000002 000909 022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-058	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6 000002 000909 022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO AGUSTINA RAMIREZ-PROTOMARTIN	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6 000002 000909 022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG. SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO ALHUEY-ENTRONQUE A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.SIN	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6 000002 000909 022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG.SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6 000002 000909 022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6 000002 000909 022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6 000002 000909 022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG.SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6 000002 000909 022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA ANGOSTURA,SINALOA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6 000002 000909 022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6 000002 000909 024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA,SIN	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6 000002 000909 024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) LA REFORMA Y BATAMOTOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA , ESTADO SINALOA.	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6 000002 000909 024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6 000002 000909 024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6 000002 000909 024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6 000002 000909 024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6 000002 000909 024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6 000002 000909 024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA ANG-IPR-2020-006-3	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6 000002 000909 024009	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6 000002 000909 024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6 000002 000909 024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6 000002 000909 024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6 000002 000909 024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE LARA)	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6 000002 000909 024014	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002 000909 024015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA,SIN.	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002 000909 024017	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002 000909 024018	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002 000909 024019	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6 000002 000909 024020	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002 000909 024021	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002 000909 024022	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024023	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002 000909 024024	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002 000909 024025	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002 000909 024026	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002 000909 024027	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002 000909 024028	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. CONTRATO ANG-IPR-2020-10-1	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-2	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002 000909 024032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-3	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6 000002 000909 024035	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043	AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024059	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6 000002 000909 024060	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6 000002 000909 024061	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024062	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6 000002 000909 024063	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024064	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6 000002 000909 024065	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6 000002 000909 024066	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6 000002 000909 024067	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACUZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024068	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6 000002 000909 024069	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024070	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024071	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024072	ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BARRA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, SINALOA ANG-IPR-2020-015	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6 000002 000909 024073	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6 000002 000909 024074	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024075	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6 000002 000909 024076	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6 000002 000909 024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6 000002 000909 024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6 000002 000909 024083	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6 000002 000909 024084	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6 000002 000909 024085	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024086	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6 000002 000909 024087	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6 000002 000909 024088	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6 000002 000909 024089	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024090	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6 000002 000909 024091	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6 000002 000909 024092	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6 000002 000909 024093	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6 000002 000909 024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6 000002 000909 024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6 000002 000909 024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6 000002 000909 024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6 000002 000909 024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6 000002 000909 024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6 000002 000909 024101	PARQUE RECREATICO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANG,SIN ANG-IPR-2020-019	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6 000002 000909 024105	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUERTO)	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6 000002 000909 024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6 000002 000909 024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6 000002 000909 024108	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA , ANGOSTURA,SINALOA	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6 000002 000909 024109	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA, ANGOSTURA,SINALOA	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6 000002 000909 024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6 000002 000909 024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPO DE ANGOSTURA,SINALOA.	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6 000002 000909 024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA,SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6 000002 000909 024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,SIN.	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6 000002 000909 024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MINICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6 000002 000909 024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA IPR 2020	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6 000002 000909 024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6 000002 000909 024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO. 24125, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-031-4	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6 000002 000909 024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-1 OBRA NO. 24127	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6 000002 000909 024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-2 OBRA NO. 24128	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-035 OBRA NO. 24129	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6 000002 000909 024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69
1235 6 000002 000909 029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-1 OBRA NO. 29002	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6 000002 000909 029003	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-2 OBRA NO. 29003	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6 000002 000909 029007	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-2 OBRA NO.29007	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6 000002 000909 029010	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-5 OBRA NO.29010	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6 000002 000909 029012	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-7 OBRA NO.29012	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6 000002 000909 029014	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-9 OBRA NO.29014	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6 000002 000909 029016	CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACIOZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-1 OBRA NO. 29016	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6 000002 000909 029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-2 OBRA NO. 29018	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6 000002 000909 029024	REHABILITACION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-014 OBRA NO. 29024	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6 000002 000909 029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-016 OBRA NO. 29026	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6 000002 000909 029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-018 OBRA NO. 29030	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6 000002 000909 029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-021 OBRA NO. 29033	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6 000002 000909 029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-022-3 OBRA NO. 29036	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6 000002 000909 029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-024 OBRA NO. 29039	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-2 OBRA NO. 29045	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6 000002 000909 029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUOVO OSTIONAL-EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-2 OBRA NO. 29047	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6 000002 000909 029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-4 OBRA NO. 29049	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6 000002 000909 029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-031 OBRA NO. 29051	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6 000002 000909 029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-032 OBRA NO. 29052	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6 000002 000909 029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-1 OBRA NO. 29053	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6 000002 000909 029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-2 OBRA NO. 29054	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
1235 6 000002 000909 029055	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-3 OBRA NO. 29055	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6 000002 000909 029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-4 OBRA NO. 29056	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6 000002 000909 029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-034 OBRA NO. 29057	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6 000002 000909 029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS INFAMIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-035 OBRA NO. 29058	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6 000002 000909 029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-036 OBRA NO. 29059	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6 000002 000909 029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-1 OBRA NO. 29060	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6 000002 000909 029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-2 OBRA NO. 29061	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6 000002 000909 029062	AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-038 OBRA NO. 29062	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 029063	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-1 OBRA NO. 29063	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6 000002 000909 029064	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-2 OBRA NO. 29064	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6 000002 000909 029065	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-3 OBRA NO. 29065	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6 000002 000909 029066	MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-4 OBRA NO. 29066	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6 000002 000909 029067	BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-5 OBRA NO. 29067	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6 000002 000909 029068	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA ESPERANZA, CAPOMOS Y EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-040 OBRA NO. 29068	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6 000002 000909 029069	REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES; DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO DE CANAL A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-041 OBRA NO. 29069	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6 000002 000909 029070	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES, EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-042 OBRA NO. 29070	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6 000002 000909 029071	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-043 OBRA NO. 29071	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6 000002 000909 029073	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-044 OBRA NO. 29073	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6 000002 000909 029074	EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS (ALUMBRADO PUBLICO), JUEGOS INFANTI., EQUIPOS EJER. BANCAS, EN PROTOMARTIR, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-045 OBRA NO. 29074	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6 000002 000909 029075	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNIUCIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-1 OBRA NO. 29075	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6 000002 000909 029076	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-2 OBRA NO. 29076	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6 000002 000909 029077	REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-3 OBRA NO. 29077	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 029078	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL HOLLEJO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA .	486,345.39	0.00	0.00	486,345.39
1235 6 000002 000909 029079	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
1235 6 000002 000909 029080	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA , SINALOA	300,032.42	0.00	0.00	300,032.42
1235 6 000002 000909 029081	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-048 OBRA NO. 29081	478,509.20	0.00	0.00	478,509.20
1235 6 000002 000909 029082	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082	598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
1235 6 000002 000909 031001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001	229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
1235 6 000002 000909 031016	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.	824,374.00	0.00	0.00	824,374.00
1235 6 000002 000909 031020	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.	1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
1235 6 000002 000909 031023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023	1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
1235 6 000002 000909 031028	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-019 OBRA NO. 31028.	787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
1235 6 000002 000909 031039	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.	1,670,400.00	0.00	0.00	1,670,400.00
1235 6 000002 000909 031040	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09
1235 6 000002 000909 031041	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00
1235 6 000002 000909 031042	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-026 OBRA NO.31042.	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00
1235 6 000002 000909 031043	ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10
1235 6 000002 000909 031046	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 031047	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO. 31047.	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17
1235 6 000002 000909 031048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO. 31048.	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16
1235 6 000002 000909 031049	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11
1235 6 000002 000909 031050	REPARACION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-1.	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55
1235 6 000002 000909 031051	CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-02.	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
1235 6 000002 000909 031052	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO ANG-IPR-2022-032-03.	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80
1235 6 000002 000909 031053	CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBRA NO. 31053.	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12
1235 6 000002 000909 031054	BACHEO EN CALLE 500 TRAMO (SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74
1235 6 000002 000909 031055	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31055.	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90
1235 6 000002 000909 031056	REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31056.	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83
1235 6 000002 000909 031057	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33
1235 6 000002 000909 031058	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50
1235 6 000002 000909 034005	ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.	131,191.42	0.00	0.00	131,191.42
1235 6 000002 000909 034012	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .	273,893.88	0.00	0.00	273,893.88
1235 6 000002 000909 034016	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.	7,581.78	0.00	0.00	7,581.78
1235 6 000002 000909 034017	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MILINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.	18,954.46	0.00	0.00	18,954.46
1235 6 000002 000909 034020	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.	1,519,485.53	0.00	0.00	1,519,485.53



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 034021	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021	102,354.07	0.00	0.00	102,354.07
1235 6 000002 000909 034023	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.	200,917.25	0.00	0.00	200,917.25
1235 6 000002 000909 034024	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.	90,981.40	0.00	0.00	90,981.40
1235 6 000002 000909 034026	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026	435,952.53	0.00	0.00	435,952.53
1235 6 000002 000909 034028	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028	121,308.53	0.00	0.00	121,308.53
1235 6 000002 000909 034029	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029	307,062.22	0.00	0.00	307,062.22
1235 6 000002 000909 034031	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.	561,051.96	0.00	0.00	561,051.96
1235 6 000002 000909 034033	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.	668,842.36	0.00	0.00	668,842.36
1235 6 000002 000909 034034	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.	422,695.15	0.00	0.00	422,695.15
1235 6 000002 000909 034035	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.	642,200.68	0.00	0.00	642,200.68
1235 6 000002 000909 034036	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.	406,815.90	0.00	0.00	406,815.90
1235 6 000002 000909 034037	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.	98,511.63	0.00	0.00	98,511.63
1235 6 000002 000909 034038	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.	42,831.14	0.00	0.00	42,831.14
1235 6 000002 000909 034039	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34039.	151,635.66	0.00	0.00	151,635.66
1235 6 000002 000909 034040	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-023 OBRA 34040	849,159.72	0.00	0.00	849,159.72
1235 6 000002 000909 034041	ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.	552,729.44	0.00	0.00	552,729.44
1235 6 000002 000909 034042	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.	1,540,585.21	0.00	0.00	1,540,585.21



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 034043	SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.	200,915.41	0.00	0.00	200,915.41
1235 6 000002 000909 034044	SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044	303,268.54	0.00	0.00	303,268.54
1235 6 000002 000909 034045	SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045	708,890.22	0.00	0.00	708,890.22
1235 6 000002 000909 034046	MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046	347,963.94	0.00	0.00	347,963.94
1235 6 000002 000909 034047	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047	49,281.14	0.00	0.00	49,281.14
1235 6 000002 000909 034048	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048	113,725.70	0.00	0.00	113,725.70
1235 6 000002 000909 034049	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049	60,653.71	0.00	0.00	60,653.71
1235 6 000002 000909 034050	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050	208,497.12	0.00	0.00	208,497.12
1235 6 000002 000909 034051	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051	155,425.13	0.00	0.00	155,425.13
1235 6 000002 000909 034052	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052	261,569.12	0.00	0.00	261,569.12
1235 6 000002 000909 034053	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053	18,954.28	0.00	0.00	18,954.28
1235 6 000002 000909 034054	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054	140,261.70	0.00	0.00	140,261.70
1235 6 000002 000909 034055	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055	113,725.70	0.00	0.00	113,725.70
1235 6 000002 000909 034056	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056	231,242.26	0.00	0.00	231,242.26
1235 6 000002 000909 034057	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057	113,725.70	0.00	0.00	113,725.70
1235 6 000002 000909 034058	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058	518,651.28	0.00	0.00	518,651.28
1235 6 000002 000909 034059	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059	795,769.87	0.00	0.00	795,769.87
1235 6 000002 000909 034060	MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.	171,059.17	0.00	0.00	171,059.17

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 034061	MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061	96,220.78	0.00	0.00	96,220.78
1235 6 000002 000909 034062	MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062	213,823.96	0.00	0.00	213,823.96
1235 6 000002 000909 034063	REHABILITACION DE BARDAS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1235 6 000002 000909 034064	MANTENIMIENTO A BASURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064	106,911.98	0.00	0.00	106,911.98
1235 6 000002 000909 034065	MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065	96,220.78	0.00	0.00	96,220.78
1235 6 000002 000909 034066	MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.	70,561.91	0.00	0.00	70,561.91
1235 6 000002 000909 034067	MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.	85,529.58	0.00	0.00	85,529.58
1235 6 000002 000909 034068	SUSTITUCION DE PARED Y REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-033 OBRA 34068.	276,900.00	0.00	0.00	276,900.00
1235 6 000002 000909 039001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.	274,102.27	0.00	0.00	274,102.27
1235 6 000002 000909 039002	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.	345,143.56	0.00	0.00	345,143.56
1235 6 000002 000909 039003	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
1235 6 000002 000909 039004	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
1235 6 000002 000909 039005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
1235 6 000002 000909 039006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.	569,022.43	0.00	0.00	569,022.43
1235 6 000002 000909 039007	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA 39007.	1,101,996.30	0.00	0.00	1,101,996.30
1235 6 000002 000909 039008	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.	1,610,384.53	0.00	0.00	1,610,384.53
1235 6 000002 000909 039009	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.	557,161.93	0.00	0.00	557,161.93
1235 6 000002 000909 039010	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 39010.	1,113,755.47	0.00	0.00	1,113,755.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 039011	CONSTRUCCION DE BARDAS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011	272,519.75	0.00	0.00	272,519.75
1235 6 000002 000909 039012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.	21,276.37	0.00	0.00	21,276.37
1235 6 000002 000909 039013	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-010 OBRA 39013.	332,151.85	0.00	0.00	332,151.85
1235 6 000002 000909 039014	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.	560,750.83	0.00	0.00	560,750.83
1235 6 000002 000909 039015	AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.	635,763.22	0.00	0.00	635,763.22
1235 6 000002 000909 039016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.	490,400.78	0.00	0.00	490,400.78
1235 6 000002 000909 039017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.	474,332.64	0.00	0.00	474,332.64
1235 6 000002 000909 039018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.	1,780,497.80	0.00	0.00	1,780,497.80
1235 6 000002 000909 039019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.	1,780,497.57	0.00	0.00	1,780,497.57
1235 6 000002 000909 039020	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.	581,668.12	0.00	0.00	581,668.12
1235 6 000002 000909 039021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.	710,239.16	0.00	0.00	710,239.16
1235 6 000002 000909 039022	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-019 OBRA 39022.	1,463,518.49	0.00	0.00	1,463,518.49
1235 6 000002 000909 039023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-020 OBRA 39023.	1,780,497.65	0.00	0.00	1,780,497.65
1235 6 000002 000909 039024	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-021 OBRA 39024.	137,089.70	0.00	0.00	137,089.70
1235 6 000002 000909 039025	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-021 OBRA 39025.	153,417.19	0.00	0.00	153,417.19
1235 6 000002 000909 039026	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DARSENAS EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-022 OBRA 39026.	1,727,519.18	0.00	0.00	1,727,519.18
1235 6 000003	OBRA DIRECTA	30,563,912.64	0.00	0.00	30,563,912.64
1235 6 000003 000910	OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,563,912.64	0.00	0.00	30,563,912.64
1235 6 000003 000910 000001	JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002	REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS, TABALLAL, ANGOSTURA	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 021005	CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003 000910 023003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO MACCONEGLY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27001	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003 000910 027002	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27002	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003 000910 027003	CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B GARCIA, BATAMOTOS, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y PROTOMARTIR ANGOSTURA	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-001 OBRA NO. 30001	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-002 OBRA NO. 30002	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6 000003 000910 030003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-1 OBRA NO. 30003	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6 000003 000910 030004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-2 OBRA NO.30004	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6 000003 000910 030005	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-1 OBRA NO. 30005	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003 000910 030006	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A SANTA RITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-2 OBRA NO. 30006	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6 000003 000910 030007	MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-3 OBRA NO. 30007	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6 000003 000910 030008	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-1 OBRA NO. 30008	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6 000003 000910 030009	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-2 OBRA NO. 30009	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6 000003 000910 030010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-006 OBRA NO. 30010	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6 000003 000910 030011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-1 OBRA NO. 30011	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6 000003 000910 030012	REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-2 OBRA NO. 30012	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 030013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE LEPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-008 OBRA NO. 30013	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6 000003 000910 030014	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-1 OBRA NO. 30014	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6 000003 000910 030015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-2 OBRA NO. 30015	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6 000003 000910 030016	MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-3 OBRA NO. 30016	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6 000003 000910 030017	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTO MARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-4 OBRA NO. 30017	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6 000003 000910 030018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-5 OBRA NO. 30018	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-1 OBRA NO. 30019	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-2 OBRA NO. 30020	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-3 OBRA NO. 30021	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6 000003 000910 030023	BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-5 OBRA NO. 30023	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-1 OBRA NO. 30024	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6 000003 000910 030025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPO MOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPO MONES, COMUNIDAD DE CAPO MOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-2 OBRA NO. 30025	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-3 OBRA NO. 30026	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-4 OBRA NO. 30027	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003 000910 030028	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-5 OBRA NO. 30028	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 030029	REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-6 OBRA NO. 30029	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6 000003 000910 030030	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-7 OBRA NO. 30030	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6 000003 000910 030031	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-8 OBRA NO. 30031	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
1235 6 000003 000910 030032	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-012 OBRA NO. 30032	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
1235 6 000003 000910 030033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-SIN-OP-LP-2021-001 OBRA NO. 30033	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
1235 6 000003 000910 033001	ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-001 OBRA NO. 33001	6,273,156.90	0.00	0.00	6,273,156.90
1235 6 000003 000910 033004	REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.	572,837.31	0.00	0.00	572,837.31
1235 6 000003 000910 033005	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99
1235 6 000003 000910 033006	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.	2,936,962.91	0.00	0.00	2,936,962.91
1235 6 000003 000910 035002	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -02 OBRA 35002.	1,540,793.76	0.00	0.00	1,540,793.76
1235 6 000003 000910 035003	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.	329,405.20	0.00	0.00	329,405.20
1235 6 000003 000910 035004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-003 OBRA 35004.	2,428,513.80	0.00	0.00	2,428,513.80
1235 6 000003 000910 035005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.	351,127.17	0.00	0.00	351,127.17
1235 6 000003 000910 035006	ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.	116,230.20	0.00	0.00	116,230.20
1235 6 000003 000910 038002	REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)	145,787.99	0.00	0.00	145,787.99
1235 6 000003 000910 038003	REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)	368,549.95	0.00	0.00	368,549.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 038004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.	108,712.87	0.00	0.00	108,712.87
1235 6 000003 000910 038005	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.	137,468.84	0.00	0.00	137,468.84
1235 6 000003 000910 038006	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006	146,564.86	0.00	0.00	146,564.86
1235 6 000003 000910 038007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL EN CERRO DE LOS SANCHEZ , MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007	95,088.33	0.00	0.00	95,088.33
1235 6 000003 000910 038009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009	150,501.29	0.00	0.00	150,501.29
1235 6 000004	PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004 000001	DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1240	Bienes Muebles	44,984,599.88	48,567,333.51	1,378,488.89	92,173,444.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,959,137.92	1,078,130.20	0.00	8,037,268.12
1241 1	Mobiliario y Equipo de Administración	4,187,927.01	899,668.84	0.00	5,087,595.85
1241 1 000001	Muebles de Oficina y Estantería	2,618,865.59	868,209.64	0.00	3,487,075.23
1241 1 000001 000001	GOBERNACION	432,233.47	0.00	0.00	432,233.47
1241 1 000001 000001 000001	SILLON MET. C/FORRO DE PIANA C	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000002	CLOSET	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000003	CREDENZA DE MAD. EJEC. C/5 GAV	605.26	0.00	0.00	605.26
1241 1 000001 000001 000004	ESCRITORIO C/MESA ADJUNTA TIPO	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
1241 1 000001 000001 000005	ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000001 000006	SILLA SECRET. GIRATORIA C/FORR	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
1241 1 000001 000001 000008	SILLON DIRECTOR GIRA-REC.	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000001 000010	ENFRIADOR DE AGUA AMERICAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000001 000011	SERVIBAR GENERAL ELECTRIC	8,425.00	0.00	0.00	8,425.00
1241 1 000001 000001 000012	SERVIBAR MARCA GENERAL ELECTRI	568.00	0.00	0.00	568.00
1241 1 000001 000001 000015	TELEFONO FAX PANASONIC MOD. KX	5,942.00	0.00	0.00	5,942.00
1241 1 000001 000001 000025	SUMADORA ELECTRICA	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 000001 000001 000037	AIRE ACOND. MINI SPLIT PAYNE S	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000001 000001 000038	TELEFONO PANASONIC S-ODVAVD270	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000039	ENFR. DE AGUA G&E S-0005EE0786	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000040	TELEFONO PANASONIC S-OCBW26191	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
1241 1 000001 000001 000044	SILLON MET. C/FORRO DE TELA CO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000047	ASPIRADORA	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1241 1 000001 000001 000102	ESCRITORIO CHICO	2,775.25	0.00	0.00	2,775.25
1241 1 000001 000001 000103	SISTEMA RELOJ CHECADOR	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1 000001 000001 000104	CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000105	CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000106	COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	17,192.50	0.00	0.00	17,192.50
1241 1 000001 000001 000107	SUMADORA ELEC. MARCA CASIO GRI	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 000001 000001 000108	IMPRESORA OFFICEJET PORTATILHP	5,951.25	0.00	0.00	5,951.25
1241 1 000001 000001 000109	AIRE ACOND. YORK 1.5 TON YCUS1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1241 1 000001 000001 000110	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241 1 000001 000001 000111	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241 1 000001 000001 000112	SUMADORA ELECTRICA MARCA CASIO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
1241 1 000001 000001 000113	MAQ. DE ESCRIB.OLYMPIA CONFORT	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241 1 000001 000001 000114	GABINETE UNIV.CON ENTREP METAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000001 000115	CONJUNTO ANGULAR MOD.SPAZIO ME	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000116	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 800	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000001 000001 000209	CONDENSADORA CARRIER S-2104N66	13,443.91	0.00	0.00	13,443.91
1241 1 000001 000001 000211	ESCRIT. SECRE. C/ARCHIVO ENCI	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
1241 1 000001 000001 000213	ESCRIT. PARA COMPUTO S-281P	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000001 000001 000214	SILLA SECRETARIAL MOD. RS-430	1,983.02	0.00	0.00	1,983.02
1241 1 000001 000001 000216	SILLA GENOVA ESTIBABLE	2,743.26	0.00	0.00	2,743.26
1241 1 000001 000001 000217	RETORNO EJECUTIVO KLASS	7,732.48	0.00	0.00	7,732.48
1241 1 000001 000001 000218	ISLA DE TRABAJO	4,251.26	0.00	0.00	4,251.26
1241 1 000001 000001 000219	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA	5,912.21	0.00	0.00	5,912.21
1241 1 000001 000001 000220	MINI-SPLIT LG G182CB	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241 1 000001 000001 000221	CALCULADORA OLIVETTI	1,117.80	0.00	0.00	1,117.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000001 000222	COPIADORA CANNON MULTIFUNCIONA	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1241 1 000001 000001 000223	MINISPLIT LG SERIE 705TAYV0510	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241 1 000001 000001 000224	COMODA MILLAN C/PORTAVIDEO	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00
1241 1 000001 000001 000225	ESCRITORIO CONJUNTO ANGULAR MO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000226	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000001 000227	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON EPF12	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 000001 000001 000228	MESA VERONA CUADRADA	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000001 000229	BANCA DE 3 PLAZAS T.AIRPORT TA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000001 000001 000231	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000232	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000233	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000234	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000235	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000236	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000237	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000238	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000239	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
1241 1 000001 000001 000240	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
1241 1 000001 000001 000241	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000242	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000243	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000244	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000245	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000246	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000247	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000248	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000249	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1241 1 000001 000001 000250	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.84	0.00	0.00	2,126.84
1241 1 000001 000001 000251	ARCHIVERO 4 GAV. METALICO GLOB	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1241 1 000001 000001 000252	BANCA 3 PLAZAS T.PINERY REQUIE	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000001 000253	ESCRITORIO PRESID. DE 2.20 X 2	21,749.40	0.00	0.00	21,749.40
1241 1 000001 000001 000254	CREDENZA PRESID. CON CRISTAL	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
1241 1 000001 000001 000255	SILLON EJEC. NEUMATICO COLOR N	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00
1241 1 000001 000001 000256	CONJUNTO SECRET. SPACIO WENGUE	4,488.52	0.00	0.00	4,488.52
1241 1 000001 000001 000257	SILLA SECRET. CAVERNET REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000258	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000259	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000260	CONJUNTO SECRET.SPACIO CHERRY	4,488.56	0.00	0.00	4,488.56
1241 1 000001 000001 000261	SILLA SECRET.T.CAVERNET REQUIE	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000001 000262	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000263	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000264	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000265	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000001 000266	CONJUNTO SECRET. SPACIO C.WENG	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241 1 000001 000001 000267	SILLA SECRET. TELA PINERY REQU	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
1241 1 000001 000001 000268	SILLA VISIT. S/BRAZOS T.PINERY	809.00	0.00	0.00	809.00
1241 1 000001 000001 000269	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000270	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000271	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000272	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
1241 1 000001 000001 000273	CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,487.88	0.00	0.00	4,487.88
1241 1 000001 000001 000274	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000001 000275	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000001 000276	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000001 000277	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000001 000278	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,083.00	0.00	0.00	4,083.00
1241 1 000001 000001 000279	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
1241 1 000001 000001 000280	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
1241 1 000001 000001 000281	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000282	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000283	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000284	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000285	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
1241 1 000001 000001 000289	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000290	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000291	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000292	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000293	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000294	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000295	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000296	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000297	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000001 000298	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000299	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000300	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000301	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
1241 1 000001 000001 000303	1 SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	4,775.51	0.00	0.00	4,775.51
	2 COJINES SUPREME KARIM, 2 COJINES				
	STARHAUS BELLAN OLIVE				
1241 1 000001 000002	HACIENDA	122,733.25	0.00	0.00	122,733.25
1241 1 000001 000002 000001	ESCRITORIO DE MADERA C/CUBIERT	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
1241 1 000001 000002 000002	ESCRTI. EJEC. DE MADERA C/5 GA	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000002 000003	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 1 000001 000002 000004	TELEFONO PANASONIC S-81-031980	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000001 000002 000005	MAQ. DE ESCRIBIR COMF. S-81031	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
1241 1 000001 000002 000006	SILLA MET. FIJA C/ANTEBRAZOS C	757.00	0.00	0.00	757.00
1241 1 000001 000002 000007	AIRE ACOND. REALVEN 1 TON.	757.00	0.00	0.00	757.00
1241 1 000001 000002 000008	MESA MULTIUSOS MET. GIRATORIA	757.00	0.00	0.00	757.00
1241 1 000001 000002 000010	ARCHIVERO MET. C/ GAVETAS PM S	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
1241 1 000001 000002 000014	AIRE ACOND. YORK. M-YEH24-6A S	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 000001 000002 000018	CREDENZA DE MAD. PRENSADA C/2	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
1241 1 000001 000002 000023	SILLON EJEC. GIRAT. C/FORRO CO	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
1241 1 000001 000002 000024	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CAF	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241 1 000001 000002 000025	SILLON MET. C/FORRO DE PIANA C	3,217.00	0.00	0.00	3,217.00
1241 1 000001 000002 000029	41 CUADROS DE MAD. C/VIDRIO Y	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 1 000001 000002 000030	PLACA METALICA CONMERORATIVA	416.00	0.00	0.00	416.00
1241 1 000001 000002 000034	REFRIGERADOR ACROS S-VRL250341	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000001 000002 000036	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000037	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000038	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000039	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000040	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000041	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000042	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000043	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000044	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000045	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000046	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000047	1 SILLA MET. DE MADERA TIPO CO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000001 000002 000049	1 MESA DE MADERA TIPO COLONIAL	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000002 000050	1 MESA DE MADERA TIPO COLONIAL	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000002 000052	SILLA DE TRAB. MOD-RS-350 C/PI	1,346.01	0.00	0.00	1,346.01
1241 1 000001 000002 000055	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000002 000056	SILLA SECRET.TELA PINERY REQUI	2,126.44	0.00	0.00	2,126.44
1241 1 000001 000002 000057	SILLA VISIT. C/BRAZOS OBIZ REQ	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000058	SILLA VISIT. C/BRAZOS OBIX REQ	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000059	SILLA VISIT. S/BRAZOS ONIX REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000060	SILLA VISIT. S/BRAZOS ONIX REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000061	SILLA VISIT.S/BRAZOS PINERY RE	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000062	SILLA VISIT.S/BRAZOS PINERY RE	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000063	SILLA VISIT.S/BRAZOS ONIX REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000064	SILLA VISIT.S/BRAZOS ONIX REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000002 000065	BANCA 3 PLAZAS TELA PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000002 000066	CONJUNTO EJEC. SPACIO DE 1.80	13,606.20	0.00	0.00	13,606.20
1241 1 000001 000002 000067	ESCRITORIO DE 1.20 MILENIO NOG	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
1241 1 000001 000002 000068	CONJUNTO EJEC.SPACIO C.WENGUE	13,606.20	0.00	0.00	13,606.20
1241 1 000001 000002 000069	SILLON EJEC.TELA PINERY REQUIE	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241 1 000001 000002 000070	SILLA VISIT.C/BRAZOS T.PINERY	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000071	SILLA VISIT. C/BRAZOS T.PINERY	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1241 1 000001 000002 000072	BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
1241 1 000001 000002 000073	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000074	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000075	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000076	ESCRIT. SQUADRA 1.20X60 C/12 C	2,424.50	0.00	0.00	2,424.50
1241 1 000001 000002 000077	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000078	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000079	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000080	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000081	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241 1 000001 000002 000745	MAQUINA DE ESC BROTHER GX67	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000001 000003	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	42,938.21	0.00	0.00	42,938.21
1241 1 000001 000003 000004	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CRE	988.00	0.00	0.00	988.00
1241 1 000001 000003 000007	AIRE ACONDICIONADO REALVEN M-R	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000001 000003 000010	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	175.00	0.00	0.00	175.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000003 000014	SILLA SECRET. MET. COLOR NEGRO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000003 000020	TELEFONO PANASONIC S-0BALA0707	870.13	0.00	0.00	870.13
1241 1 000001 000003 000023	CREDENZA MET. C/PUERTAS DE VID	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000001 000003 000025	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MET. G	1,524.99	0.00	0.00	1,524.99
1241 1 000001 000003 000032	ARCHIVERO DE MADERA C/4 GAVETA	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
1241 1 000001 000003 000033	MAQ. DE ESCRI. ELECT. OLIMPIA	6,695.30	0.00	0.00	6,695.30
1241 1 000001 000003 000034	CONJUNTO SEMI EJEC. COLOR KAOB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000001 000003 000035	1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241 1 000001 000003 000036	1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241 1 000001 000003 000037	ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1 000001 000003 000038	AIRE ACOND. LG 710TAZF00397	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 000001 000003 000039	REFRIGERADOR WH ADMIRAL 7	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241 1 000001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	555,817.39	0.00	0.00	555,817.39
1241 1 000001 000004 000018	TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,650.25	0.00	0.00	1,650.25
1241 1 000001 000004 000019	ESCRITORIO SECRETARIAL SPACIO	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241 1 000001 000004 000020	SILLON EJEC. TENA PINERY REQUIE	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241 1 000001 000004 000021	SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00
1241 1 000001 000004 000022	SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00
1241 1 000001 000004 000023	ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.50	3,159.96	0.00	0.00	3,159.96
1241 1 000001 000004 000024	ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.20	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
1241 1 000001 000004 000025	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000004 000026	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241 1 000001 000004 000027	ESCRIT. SQUADRA MILENIO 1.50 N	3,158.80	0.00	0.00	3,158.80
1241 1 000001 000004 000028	ARCHIVERO 4 GAVETAS NOGAL SPAC	3,477.00	0.00	0.00	3,477.00
1241 1 000001 000004 000029	SILLON EJEC. TELA PINERY REQUI	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241 1 000001 000004 000030	SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000004 000031	SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241 1 000001 000004 000032	CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241 1 000001 000004 000033	SILLA SECRET. TELA PINERY REQU	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241 1 000001 000004 000034	BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241 1 000001 000004 000035	BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241 1 000001 000004 000036	MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241 1 000001 000004 000037	MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241 1 000001 000004 000038	1 MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO INVERTER	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 1 000001 000004 000039	ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA COLOR	9,964.40	0.00	0.00	9,964.40
1241 1 000001 000004 000040	ARENA CON DOS CAJONES				
	ESCRITORIO METALICO 1.20 MTRS. COLOR	9,267.24	0.00	0.00	9,267.24
	ARENA CON DOS CAJONES				
1241 1 000001 000004 000911	INFRESTRUCTURA R-33	405,326.30	0.00	0.00	405,326.30
1241 1 000001 000004 000911 000001	EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83
	MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE				
	CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1				
1241 1 000001 000004 000911 000002	EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83
	MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE				
	CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2				
1241 1 000001 000004 000911 000003	SILLA PARA PROYECTISTA N261ASIGNADA AL	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 1				
1241 1 000001 000004 000911 000004	SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 2				
1241 1 000001 000004 000911 000005	SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 3				
1241 1 000001 000004 000911 000006	SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 4				
1241 1 000001 000004 000911 000007	SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 5				
1241 1 000001 000004 000911 000008	SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 6				
1241 1 000001 000004 000911 000009	CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1241 1 000001 000004 000911 000010	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL	591.60	0.00	0.00	591.60
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 1				
1241 1 000001 000004 000911 000011	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL	591.60	0.00	0.00	591.60
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y				
	CONSERVACION 2				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 000012	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000013	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000014	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000015	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000016	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000017	SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000018	BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 000019	BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 000022	COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325-SD	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000023	IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000024	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000025	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000026	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000027	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000028	NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000029	NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000030	NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000031	NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000032	NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000033	NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000034	NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000035	BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 000036	BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 000037	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000038	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000039	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000040	MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000041	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000042	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000043	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000044	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000045	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000046	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000047	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000048	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000049	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000050	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000051	ESTANTE METALICO 5 DIVISIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000052	ESTANTE METALICO 5 DIVISIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000053	ESTANTE METALICO 5 DIVISIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000054	ESTANTE METALICO 5 DIVISIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000055	ARCHIVERO 2 GABETAS ITALIA DE MADERA	3,059.71	0.00	0.00	3,059.71

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 000056	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000057	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000058	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000059	COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000060	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875W, LASER 12000 PAG.XIMES, 4800X5 OODPI,128MB.	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000001 000004 000911 000061	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA OPAL, 12 CPS, COLOR BLANCO, ALAMBIROCA	3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 1 000001 000004 000911 000062	PLOTTER DESIGNJET T520,24000X1200 DPI,4 INYECCION DE TINTA TERMIC A, 1020 MB.	69,542.00	0.00	0.00	69,542.00
1241 1 000001 000004 000911 000063	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000064	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000065	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000066	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000067	MESA EN MELAMINA OVALADA VOLT 240 COLOR CHERRY NEGRO 6 PESONAS AS	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1 000001 000004 000911 000068	BANCA METALICA MOD 2800 3 PIEZAS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1241 1 000001 000004 000911 000069	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000070	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000071	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000072	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000073	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000074	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000075	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000076	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000077	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000078	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000079	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000080	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000081	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000082	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000083	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000084	SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000085	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO	7,903.08	0.00	0.00	7,903.08
1241 1 000001 000004 000911 000086	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CS-60	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
1241 1 000001 000004 000911 000087	ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELL CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE	4,633.42	0.00	0.00	4,633.42
1241 1 000001 000004 000911 000088	ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELL CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE	4,633.42	0.00	0.00	4,633.42
1241 1 000001 000004 000911 000089	1 ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELLA CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE .	4,633.41	0.00	0.00	4,633.41
1241 1 000001 000004 001000	DIRECCION Y CONSTRUCCION Y SERVICIOS PUBLICOS	74,453.36	0.00	0.00	74,453.36
1241 1 000001 000005	TESORERIA MUNICIPAL	65,066.92	62,918.40	0.00	127,985.32
1241 1 000001 000005 000001	ESCRIT. DE MAD. EJEC. NAPOLES	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000005 000003	MESA PORTATELEFONO DE MADERA N	270.00	0.00	0.00	270.00
1241 1 000001 000005 000005	ARCHIVERO DE AMDERA NAPOLES C/	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1241 1 000001 000005 000006	SILLON EJEC. GIRATORIA DE FORR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000001 000005 000008	SILLA MET. C/ FORRO DE PLIANA	318.00	0.00	0.00	318.00
1241 1 000001 000005 000009	MESA DE CENTRO DE AMDERA COLOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000005 000014	ESCRIT. DE MAD. SECRET. NAPOLE	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
1241 1 000001 000005 000016	ARCHIVERO DE MADERA NIZA C/3 G	1,718.20	0.00	0.00	1,718.20
1241 1 000001 000005 000023	SERVIBAR KELUINATOR COLOR CAFE	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
1241 1 000001 000005 000030	MUEBLE P/COMP. COLOR MADERA PR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000005 000039	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	370.13	0.00	0.00	370.13
1241 1 000001 000005 000042	ESCRITORIO NAPOLES	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
1241 1 000001 000005 000079	SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241 1 000001 000005 000080	SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00
1241 1 000001 000005 000081	SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00
1241 1 000001 000005 000082	CALC. ELECT. CASIO M-FR-2650T	989.00	0.00	0.00	989.00
1241 1 000001 000005 000084	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO NEG	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000005 000086	TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1241 1 000001 000005 000087	ESCRITORIO TAMAYO KANSAS	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000005 000088	SILLA OFICE STA-5302-F	589.00	0.00	0.00	589.00
1241 1 000001 000005 000089	MINISPLIT MIRAGE 220 805800233	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 000001 000005 000090	MINISPLIT MIRAGE 220 805806379	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 000001 000005 000093	ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
1241 1 000001 000005 000095	SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	4,199.49	0.00	0.00	4,199.49
1241 1 000001 000005 000096	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT. GEB 1.60*1.40 COLOR	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60
1241 1 000001 000005 000097	1 ARCHIVERO 4 GABETAS VOLT CAOBA	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1241 1 000001 000005 000098	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000005 000099	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000005 000100	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000005 000101	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	40,673.84	0.00	0.00	40,673.84
1241 1 000001 000006 000001	AIRE ACOND. REALVEN 1.5 TON. R	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00
1241 1 000001 000006 000002	SILLON EJEC. GIRAT. C/ANTEBRAZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 000001 000006 000010	MESA DE MADERA CHICA COLOR GRI	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000006 000015	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000006 000016	ESCRITORIO DE MADERA C/4 GAVET	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000006 000019	ARCHIV. MET. DE 4 GAVETAS COLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000006 000020	ESCRITORIO SECRET. MET. C/3 GA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000006 000023	ARCHIVERO DE MADERA TIPO CLOSE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 000001 000006 000024	CASILLERO DE 4.60 X 2.10	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000006 000025	ARMERO DE 1.80 X 1.80	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000001 000006 000026	LIBRERO DE 45 X 1.2	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000001 000006 000027	COCINETA DE 70 X 2.50	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000006 000042	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X S	370.13	0.00	0.00	370.13
1241 1 000001 000006 000047	1 SILLA MET. VISITANTE FORRADA	1,658.35	0.00	0.00	1,658.35
1241 1 000001 000006 000050	AIRE ACOND. CARRIER 18000BTU	7,659.00	0.00	0.00	7,659.00
1241 1 000001 000006 000115	TEL. MULTILINEA MOD-KXT7030 S-	1,658.36	0.00	0.00	1,658.36
1241 1 000001 000006 000128	1 PROYECTOR EPSON MODELO VD 250 3200 LUMENES COLOR BLANCO SERIE X4G88Z01001	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 1 000001 000007	DIRECCION DE ACCION SOCIAL	7,244.19	0.00	0.00	7,244.19
1241 1 000001 000007 000003	SILLA FIJA MET. C/ ANTEBRAZOS	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000001 000007 000004	ARCHIVERO MET C/4 GAVETAS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000001 000007 000006	ESCRIT. DE MADERA EJEC. C/2 GA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001 000007 000007	ESCRIT. MET. C/6 GAVETAS COLOR	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000007 000010	PODIUM DE MADERA	874.18	0.00	0.00	874.18
1241 1 000001 000007 000016	TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000007 000048	VENTILADOR BRISA PD-20 PEDESTA	1,225.01	0.00	0.00	1,225.01
1241 1 000001 000007 000049	VENTILADOR BIRSA PD-20 PEDESTA	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
1241 1 000001 000008	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	258,289.88	0.00	0.00	258,289.88
1241 1 000001 000008 000003	SILLA MET. FIJA C/ANTEBRAZOS C	378.73	0.00	0.00	378.73
1241 1 000001 000008 000011	MESA MET. C/MADERA DE 2 NIVELE	675.73	0.00	0.00	675.73
1241 1 000001 000008 000027	ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000008 000035	LAMPARA P/DIBUJO	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000008 000036	REGLA PARALELA	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000008 000037	BANCO COLOR CAFE PATAS METALIC	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000008 000043	RESTIRADOR PARA DIBUJO LAMPARA	3,579.83	0.00	0.00	3,579.83
1241 1 000001 000008 000047	SILLA ALTA PARA DIBUJO C/PISTO	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
1241 1 000001 000008 000048	4 SILLA VISITANTES COLOR GRIS	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
1241 1 000001 000008 000049	SILLON EJEC. COLOR CINDER	2,649.99	0.00	0.00	2,649.99
1241 1 000001 000008 000050	MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-408 C	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000001 000008 000051	TEL. PANASONIC KXT5105LXW	550.85	0.00	0.00	550.85
1241 1 000001 000008 000055	SILLA MET. COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99
1241 1 000001 000008 000056	SILLA VISITANTE COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000008 000073	SWITCH 8 PUERTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000008 000075	1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00
1241 1 000001 000008 000076	1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00
1241 1 000001 000008 000080	COPIADORA SHARP AL-1631	7,729.15	0.00	0.00	7,729.15
1241 1 000001 000008 000081	COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241 1 000001 000008 000084	REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA 150 MODELO 1999 TIPO PIKUP 8 CILINDROS DOS PUERTAS NO. SERIE 1FTRX17L8XNA05193 NO PEDIMENTO 13 40 3742 301 3663 CON FECHA DEL 26/06/2013	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
1241 1 000001 000008 000086	REGISTRO DE PAGO DE 1 PZA CUTTER BLADE PARA PLOTTER MARCA XEROX ASIGNADO A LA DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,604.34	0.00	0.00	4,604.34
1241 1 000001 000008 000087	COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000088	COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000089	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A2500	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
1241 1 000001 000008 000090	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFFICEJET 7110 H812A	8,299.80	0.00	0.00	8,299.80
1241 1 000001 000008 000091	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA WORKCENTRE 4260-S	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1241 1 000001 000008 000092	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH K230	313.52	0.00	0.00	313.52
1241 1 000001 000008 000093	BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000094	BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000095	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 130 IS	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000008 000096	COPIADORA LASER SAMSUNG SL-M4072FD	8,479.99	0.00	0.00	8,479.99
1241 1 000001 000008 000097	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000098	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000099	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000100	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000101	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000102	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000103	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000104	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000105	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000106	ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000107	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000108	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000109	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000110	SILLON 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000111	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000112	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000113	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000114	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000115	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000116	SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000117	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000118	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000119	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000120	SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000121	CONJUNTO EJECUTIVO SPAZIO COLOR CHERRY- NEGRO	12,798.99	0.00	0.00	12,798.99
1241 1 000001 000008 000122	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS SPAZIO CLOR CHERRY - NEGRO	4,819.99	0.00	0.00	4,819.99
1241 1 000001 000008 000123	TRITURADORA HX05 C/CRUZADO	1,258.99	0.00	0.00	1,258.99
1241 1 000001 000008 000124	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C240	10,080.23	0.00	0.00	10,080.23
1241 1 000001 000009	PRESIDENCIA	176,493.65	139,045.40	0.00	315,539.05
1241 1 000001 000009 000003	ESCRITORIO DE MADERA C/5 GAVET	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000009 000005	ESTUFA DE 2 QUEMADORES DE MESA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000001 000009 000006	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241 1 000001 000009 000024	1 COOLERS ARTICULO AR-30	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241 1 000001 000009 000026	COOLER IMPCO MOD. R-30	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
1241 1 000001 000009 000027	REFRIGERADOR	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
1241 1 000001 000009 000028	ESCRITORIO VIENA S-1204	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000009 000030	ESCRITORIO VIENA S-1204	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76
1241 1 000001 000009 000031	SILLA ITALIA CAFE	586.21	0.00	0.00	586.21
1241 1 000001 000009 000032	CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000009 000033	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 1 000001 000009 000034	1 CELULAR SAMSUNG GALAXI A70	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1 000001 000009 000036	SOFA INDIVIDUAL RECLINABLE DE PIEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 1 000001 000009 000037	CAMARA PROFESIONAL CANON EOS 7D	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1 000001 000009 000038	UNA MESA DE CRISTAL DE 15 MM ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 32MM ESPESOR, PARA REUNIONES, F. ECO-1945,	32,990.40	0.00	0.00	32,990.40
1241 1 000001 000009 000039	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE U, MADERA DE CEDRO SEMIMATE ANTI RAYAS COLOR ROBLE CON ALMACENAMIENTO, MEDIDAS: FRENTE 2.75 M, ALTO 82 CM, LAT. IZQ. 2.14 M X 60CM DE ALTO, LAT. 1.53M X 60CM ALTO	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
1241 1 000001 000009 000040	REFRIGERADOR MIDEA MDRT385MTM28WD 10P	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
1241 1 000001 000009 000041	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	17,418.56	0.00	17,418.56
1241 1 000001 000009 000043	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 000009 000044	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 000009 000045	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 000009 000911	INFRESTRUCTURA	52,954.00	0.00	0.00	52,954.00
1241 1 000001 000009 003500	2% INSTITUCIONAL	11,177.13	0.00	0.00	11,177.13
1241 1 000001 000010	COORDINACION Y PLANEACION	54,111.96	0.00	0.00	54,111.96
1241 1 000001 000010 000001	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 000001 000010 000002	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000001 000010 000010	ARCHIVERO MET. RIVIERA C/4 GAV	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241 1 000001 000010 000022	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241 1 000001 000010 000023	ESCIT. MADERA PRENSADA 2 GAVET	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241 1 000001 000010 000026	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241 1 000001 000010 000031	ARCHIVERO C/4 GAVETAS	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241 1 000001 000010 000034	TEL. PANASONIC KX-TS15LXW MX93	870.09	0.00	0.00	870.09
1241 1 000001 000010 000039	1 ESCRITORIO MODELO S-261P MAR	5,819.00	0.00	0.00	5,819.00
1241 1 000001 000010 000043	ESCRIT. SEC. DE 1.50 L/BANCARI	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241 1 000001 000010 000049	BANCA DE TRES PLAZAS MOD. RE10	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000010 000050	2 SILLAS DE VISITA MOD. RE-505	799.99	0.00	0.00	799.99
1241 1 000001 000010 000051	MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-40 NO	747.50	0.00	0.00	747.50
1241 1 000001 000010 000053	MUEBLE ENTREBAÑOS Y PUERTAS CO	552.00	0.00	0.00	552.00
1241 1 000001 000010 000055	1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241 1 000001 000010 000056	1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505 C	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241 1 000001 000010 000057	AIRE ACOND. CARRIER 2 TON. S-1	10,799.00	0.00	0.00	10,799.00
1241 1 000001 000010 000058	ARCHIVERO MET. 4 GABETAS LINEA	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241 1 000001 000010 000059	CREDENZA EJEC. LINEA BANC. DE	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99
1241 1 000001 000010 000060	SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241 1 000001 000010 000068	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000010 000069	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000010 000073	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000011	SUB-TESORERIA	44,410.68	217,484.80	0.00	261,895.48
1241 1 000001 000011 000001	MOSTRADOR DE MADERA C/4 PUERTA	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1 000001 000011 000003	GABINETE MET. C5 DIVISIONES Y	3.00	0.00	0.00	3.00
1241 1 000001 000011 000004	ARCHIVERO MET. PM STEELE 4 GAV	6.00	0.00	0.00	6.00
1241 1 000001 000011 000007	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241 1 000001 000011 000008	SILLA MET. VISIT. C/FORRO PLIA	585.00	0.00	0.00	585.00
1241 1 000001 000011 000009	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241 1 000001 000011 000011	ESCRIT. MET. SECRET. C/CUBIERT	242.28	0.00	0.00	242.28
1241 1 000001 000011 000022	SILLA MET. FIJA PARA TRABAJO D	378.73	0.00	0.00	378.73
1241 1 000001 000011 000023	CAJA FUERTE YORK LOCK	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000011 000025	ESCRIT. MET. C/CUBIERTA DE FOR	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000011 000035	CALCULADORA ELECT. PRINTAFORM	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000001 000011 000045	MESA DE MADERA P/IMPRESORA COL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000011 000054	ESCRITORIO SECRETARIAL MET. C/	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
1241 1 000001 000011 000055	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS MAR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241 1 000001 000011 000056	AIRE ACOND. 1 TON. MARCA IMEDI	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241 1 000001 000011 000057	1 SILLA SECRETARIAL RS-430	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241 1 000001 000011 000058	1 SILLA SECRETARIAL RS-430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 000001 000011 000059	1 SILLA SECRETARIAL RS-430	550.00	0.00	0.00	550.00
1241 1 000001 000011 000062	MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	825.00	0.00	0.00	825.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000011 000063	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000011 000064	SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000011 000065	SILLA SECRETARIAL GIRAT. COLOR	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241 1 000001 000011 000075	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000011 000077	AIRE ACOND. LG 711TALB13680	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241 1 000001 000011 000079	COPIADORA MITA KM-1500LA	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000001 000011 000081	ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
1241 1 000001 000011 000082	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000083	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000084	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000085	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000086	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000087	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000088	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000089	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000090	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000091	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000092	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000093	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000011 000094	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000011 000095	CAJA DE SEGURIDAD PROTEK 400	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1241 1 000001 000012	CONTRALORIA MUNICIPAL	26,256.75	0.00	0.00	26,256.75
1241 1 000001 000012 000006	ESCRIT. DE MADERA C/4 GAVETAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241 1 000001 000012 000011	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS CLO	1,937.75	0.00	0.00	1,937.75
1241 1 000001 000012 000021	AIRE ACOND. MARCA ERVEN 2 TON.	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241 1 000001 000012 000023	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000012 000025	SILLA EJEC. CLOR GRIS	396.00	0.00	0.00	396.00
1241 1 000001 000012 000027	EXTRACTOR DE 1/20 HP BASICO 50	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000001 000012 000029	2 SILLONES DE MADERA C/BAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000012 000041	ESCRIT. SEC. LINEA BANC. DE 1.	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1 000001 000012 000042	ARCHIV. DE MADERA 4 GAVETAS EN	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
1241 1 000001 000012 000045	ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
1241 1 000001 000012 000046	2 SILLAS DE VISITA TELA NEGRA	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
1241 1 000001 000012 000047	ESCRITORIO CON LATERAL 1.60	3,909.20	0.00	0.00	3,909.20
1241 1 000001 000012 000048	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA COORDINADOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEG. FACT. 70	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 000001 000013	DIRECCION DE DEPORTES	9,808.99	0.00	0.00	9,808.99
1241 1 000001 000013 000001	ESCRIT. MET. C/5 GAVETAS COLOR	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000001 000013 000005	EXTRACTOR DE AIRE HXM-200 S&P	2,489.99	0.00	0.00	2,489.99
1241 1 000001 000013 000006	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000013 000007	AIRE ACOND. CARRIER S-1102N508	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1 000001 000013 000010	SILLA VISITANTE MET. C/FORRO O	595.00	0.00	0.00	595.00
1241 1 000001 000013 000011	SILLA VISIT. MET. C/FORRO OSCU	595.00	0.00	0.00	595.00
1241 1 000001 000013 000012	ARCHIVERO MET. COLOR NEGRO	560.00	0.00	0.00	560.00
1241 1 000001 000014	DIRECCION DE GOBIERNO	3,019.20	0.00	0.00	3,019.20
1241 1 000001 000014 000001	ESCRIT. SECRET. COLOR DE MADER	2,539.20	0.00	0.00	2,539.20
1241 1 000001 000014 000004	SILLA METALICA VISIT. C/ FORRO	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 000001 000016	DIRECCION DE INGRESOS	18,508.00	0.00	0.00	18,508.00
1241 1 000001 000016 000002	SUMADORA PRINTAFORM 570421874	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
1241 1 000001 000016 000003	ARCHIVERO MET. COLOR GRIS	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000016 000009	CALC. ELECT. OLYMPIA M-3534	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000001 000016 000010	COMPUTADORA GHIA CELERON G1610 Y MONITORLG LED 19M35A	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1241 1 000001 000016 000011	IMPRESORA HP LASERJET P1102W INALAMBRICA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1241 1 000001 000016 000012	IMPRESORA EPSON FX-890 MATRICULA 10" USB Y PAR 680CPS NZBY088228	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 1 000001 000017	TRANSITO MUNICIPAL	4,425.17	0.00	0.00	4,425.17
1241 1 000001 000017 000002	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.87	0.00	0.00	1,938.87
1241 1 000001 000017 000004	TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000017 000005	ESCRIT. DE MADERA PRENSADA C/5	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241 1 000001 000018	REGIDORES	11,161.24	24,438.88	0.00	35,600.12
1241 1 000001 000018 000006	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR OSTION	7,411.24	0.00	0.00	7,411.24
1241 1 000001 000018 000103	SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 000001 000018 000104	SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 000001 000018 000105	SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 000001 000018 000106	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000018 000107	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 000019	DEPTO. AGRIC. GANADERIA Y PESC	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1241 1 000001 000019 000002	SILLON EJEC. S-309RG ROMA NEGR	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 1 000001 000019 000005	1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 1 000001 000019 000006	1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 1 000001 000019 000007	TELEFONO PANASONIC KX-TS105LXW	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000001 000020	SIND. MPAL. LA REFORMA	19,206.16	0.00	0.00	19,206.16
1241 1 000001 000020 000001	ESCRIT. SECRET. DE MADERA PREN	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000020 000002	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
1241 1 000001 000020 000004	MUEBLE DE CEDRO C/2 PUERTAS Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000001 000020 000008	ARCHIVERO C/4 CAJONES DE MADER	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
1241 1 000001 000020 000009	1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
1241 1 000001 000020 000010	SUMADORA PRINTAFORM COLOR BEIG	546.00	0.00	0.00	546.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000020 000011	1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
1241 1 000001 000020 000013	1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
1241 1 000001 000020 000016	BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000020 000017	ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000020 000018	ESTANTE	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000020 000023	MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	824.96	0.00	0.00	824.96
1241 1 000001 000020 000024	AIRE ACOND. CARRIER S-1205N090	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000001 000020 000026	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA.	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 1 000001 000021	SIND. MPAL. CHINITOS	7,531.85	0.00	0.00	7,531.85
1241 1 000001 000021 000001	ESCRIT. MET. C/6 CAJONES COLOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000021 000002	ARCHIVERO MET.C/4 CAJONES COLO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000021 000003	ESCRIT. MET. C/CUBIERTA DE MAD	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000021 000007	TELEFONO ALCATEL TELMEX	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000021 000008	ARMARIO	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000021 000010	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELEC	565.00	0.00	0.00	565.00
1241 1 000001 000021 000014	MAQ. DE ESCR.OLIMPIA S-0116743	4,046.85	0.00	0.00	4,046.85
1241 1 000001 000022	SIND. MPAL. PALMITAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001 000022 000005	BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000022 000006	ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000022 000007	ARMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000023	SIND. MPAL. GATO DE LARA	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
1241 1 000001 000023 000001	ESCRIT. MET. COLOR GRIS C/6 CA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001 000023 000007	ESTUFA 2 QUEMADORES	568.00	0.00	0.00	568.00
1241 1 000001 000023 000012	2 BANDERAS NACIONALES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000001 000023 000013	2 ASTA BANDERAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000023 000015	ABANICO DE PEDESTAL MYTEK MY-0	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000001 000023 000016	ARMERO	673.00	0.00	0.00	673.00
1241 1 000001 000023 000017	MESA DE MADERA PARA RADIO	384.00	0.00	0.00	384.00
1241 1 000001 000023 000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT. PRI	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241 1 000001 000024	SIND. MPAL. CAMPO PLATA	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00
1241 1 000001 000024 000001	ESCRIT. SECRET. DE MADERA PREN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000024 000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000001 000024 000004	ARCHIVERO C4 GAVETAS COLOR GRI	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000024 000005	SILLA METALICA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000001 000024 000008	CAFETERA	232.00	0.00	0.00	232.00
1241 1 000001 000024 000009	BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000024 000010	ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000025	SIND. MPAL. ALHUEY	8,901.63	0.00	0.00	8,901.63
1241 1 000001 000025 000001	ESCRIT. EJEC. MET. COLOR NEGRO	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241 1 000001 000025 000003	ESTANTE MET. C/4 GAVETAS COMPA	2,153.20	0.00	0.00	2,153.20
1241 1 000001 000025 000007	AIRE ACOND. REALVEN 1.5 TON.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000001 000025 000009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYM	645.00	0.00	0.00	645.00
1241 1 000001 000025 000012	ESTUFA C/2 QUEMADORES	389.00	0.00	0.00	389.00
1241 1 000001 000025 000013	2 CATRES	210.00	0.00	0.00	210.00
1241 1 000001 000025 000015	SILLA SECRETARIAL MOD. 250 COL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000025 000016	BANDERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001 000025 000017	TEL. TELMEX COLOR MARFIL BE-34	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001 000025 000018	SILLA SECRET. GIRATORIA COLOR	739.13	0.00	0.00	739.13
1241 1 000001 000025 000020	VENTILADO DE PEDESTAL NEGRO	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000001 000025 000021	SILLA DE PLASTICO BLANCA	66.00	0.00	0.00	66.00
1241 1 000001 000025 000022	SILLA DE PLASTICO BLANCA	66.00	0.00	0.00	66.00
1241 1 000001 000025 000023	SILLA DE PLASTICO BLANCO	66.00	0.00	0.00	66.00
1241 1 000001 000026	DEPTO: COMPRAS MUNICIPALES	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
1241 1 000001 000026 000001	ESCRIT. SECRET. C/ARCHIVO ENCI	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
1241 1 000001 000026 000002	SILLA SECRET. CON PISTON M-RS5	2,079.00	0.00	0.00	2,079.00
1241 1 000001 000027	OFICIALIA MAYOR	19,264.89	15,729.60	0.00	34,994.49
1241 1 000001 000027 000003	SILLA SECRET. GIRAT. C/FORRO N	595.00	0.00	0.00	595.00
1241 1 000001 000027 000004	ARCHIVERO MET. C/4GAVETAS BEIG	595.00	0.00	0.00	595.00
1241 1 000001 000027 000005	MESA P/ COMPUTADORA	828.00	0.00	0.00	828.00
1241 1 000001 000027 000013	AIRE ACOND. REALVEN M--R5-25 S	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
1241 1 000001 000027 000016	COCINETA COLOR CAFE	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241 1 000001 000027 000021	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X 0	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000027 000025	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241 1 000001 000027 000026	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241 1 000001 000027 000027	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241 1 000001 000027 000028	1 SILLA REQUIEZ RE-1085	816.50	0.00	0.00	816.50
1241 1 000001 000027 000029	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241 1 000001 000027 000030	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241 1 000001 000027 000031	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000027 000033	MESA DE TRABAJO PARA PROYECTISTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000027 000034	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000028	SERVICIOS PUBLICOS	14,639.39	0.00	0.00	14,639.39
1241 1 000001 000028 000001	ESCRIT. EJC. DE MADERA PRENSAD	2,538.20	0.00	0.00	2,538.20
1241 1 000001 000028 000002	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CO	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00
1241 1 000001 000028 000005	ESCRIT. EJE. DE MADERA PRENSA	2,838.20	0.00	0.00	2,838.20
1241 1 000001 000028 000007	AIRE ACOND. REALVEN 1 TON.	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00
1241 1 000001 000028 000012	1 SILLA MET. C/FORRO NEGRO	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000001 000028 000013	1 SILLA MET. C/FORRO NEGRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001 000028 000015	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO C/	526.00	0.00	0.00	526.00
1241 1 000001 000028 000017	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	880.00	0.00	0.00	880.00
1241 1 000001 000029	SECRETARIA PARTICULAR	16,195.35	0.00	0.00	16,195.35
1241 1 000001 000029 000001	SILLON EJE. GIRATORIO C/ ANTE	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000001 000029 000002	ESCRIT. SECRET. MET. C/2 GAVET	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241 1 000001 000029 000004	SILLON P/VISITANTES C/ FORRO D	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000029 000005	TELEFONO PANASONIC KX-T7030-X	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000029 000012	ESCRIT. P/COMPUTADORA	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
1241 1 000001 000029 000013	LIBRERO DE MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000029 000014	AIRE ACOND. YORK S-TK5267 MOD.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 000001 000029 000015	1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
1241 1 000001 000029 000016	1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
1241 1 000001 000029 000017	REFRIG. SUPERMATIC S-VRP365223	2,988.85	0.00	0.00	2,988.85
1241 1 000001 000030	SECRETARIA DEL AYTO	41,157.21	0.00	0.00	41,157.21
1241 1 000001 000030 000001	ESCRITORIO METALICO 4 GAVETAS	5,029.18	0.00	0.00	5,029.18
1241 1 000001 000030 000002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241 1 000001 000030 000003	4 SILLAS DE VISITA GENOVA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
1241 1 000001 000030 000004	SILLON EJECUTIVO N201 PIEL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
1241 1 000001 000030 000005	MAMPARAS DE ALUMINIO CON POLICARBONATO	9,399.99	0.00	0.00	9,399.99
1241 1 000001 000030 000034	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6171	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00
1241 1 000001 000030 000035	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA OFICINA JUEZ DEE BARANDILA EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241 1 000001 000031	ECOLOGIA	0.00	23,122.51	0.00	23,122.51
1241 1 000001 000031 000001	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 1.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	23,122.51	0.00	23,122.51
1241 1 000001 000032	SINDICO PROCURADOR	15,016.20	0.00	0.00	15,016.20
1241 1 000001 000032 000001	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR VINO /NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001 000032 000002	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241 1 000001 000037	SINDICATURA COSTA AZUL	14,450.12	0.00	0.00	14,450.12
1241 1 000001 000037 000001	COMPUTADORA GHIA CELERON DUAL G1610 2GB 500DD	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000037 000002	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52 M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000038	SIND. LA ILAMA	20,379.72	0.00	0.00	20,379.72
1241 1 000001 000038 000001	1 MINISPLIT 2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF2610	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1241 1 000001 000038 000002	ESCRITORIO METALICO DE 1 PEDESTAL 1.20 MTS.	9,879.72	0.00	0.00	9,879.72
1241 1 000001 000039	FORTAMUN	291,632.65	121,709.25	0.00	413,341.90
1241 1 000001 000039 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 000001 000039 000002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE X2 1TON Y220 VOL, SERIE CONDEN.CXF121F7041716286, SERIE EVAPOR. 121F7041716868	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 1 000001 000039 000003	MINISPLIT MIRAGE 1TON 220 v	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 1 000001 000039 000005	MINI SPLIT DE 1 1/2 TONS MODELO X3, SERIE CXF121J8071604905, INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000039 000007	MINI SPLIT DE 1 TONS MODELO ELF121H. SERIE ELF121H44022219098 , INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 1 000001 000039 000008	MINI SPLIT DE 2 TONS MODELO ELF261H. SERIE ELF261H44022204003. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1241 1 000001 000039 000009	MINI SPLIT DE 1 TONS MODELO ELF121D. SERIE ELF121D7032208587. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 1 000001 000039 000010	MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042204584 INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241 1 000001 000039 000011	MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042203785 INSTALADO EN OFICINA PSICOLOGIA EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.01	0.00	0.00	8,300.01
1241 1 000001 000039 000012	1 MINI SPLIT MARCA BAIR TIPO INVERTER1.5 TONS. SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000001 000039 000013	MESA PARA SALA DE JUNTAS SQ/BLACK CUBIERTA EN COLOR GRIS 28MM	17,039.24	0.00	0.00	17,039.24
1241 1 000001 000039 000014	1 ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA ARENA	9,964.40	0.00	0.00	9,964.40
1241 1 000001 000039 000015	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK PARA OFICINA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241 1 000001 000039 000016	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, REA DE RECURSOS HUMANOS	9,035.24	0.00	0.00	9,035.24
1241 1 000001 000039 000017	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR , INCLUYE ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO MEDIDAS 1.80*1.80*2.30 CMS	21,912.40	0.00	0.00	21,912.40
1241 1 000001 000039 000018	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E44070202230	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 000001 000039 000019	1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862 MANO DE OBRA, P/OF DE DIR DE SP Y TTO MPAL	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000039 000020	1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 1 000001 000039 000021	1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010198 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020069 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 1 000001 000039 000022	1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010040 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020096 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000023	1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010039 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020002 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000024	1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,196.40	0.00	0.00	10,196.40
1241 1 000001 000039 000025	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	9,941.20	0.00	0.00	9,941.20
1241 1 000001 000039 000026	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000039 000027	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000028	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000029	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	9,941.20	0.00	0.00	9,941.20
1241 1 000001 000039 000030	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000031	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000032	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000033	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000034	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000035	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000036	MINISPLIT 2 TON HISENSE	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1241 1 000001 000039 000037	MINISPLIT MIRAGE LIFE 12+ DE 2T 220V	0.00	13,249.25	0.00	13,249.25
1241 1 000001 000040	DIRECCION TURISMO	8,107.24	0.00	0.00	8,107.24
1241 1 000001 000040 000001	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60* 1.40 COLOR CAOBA	8,107.24	0.00	0.00	8,107.24
1241 1 000001 000042	DIRECCION DE CULTURA	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000001 000042 000003	1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC24DNI010522000501	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000001 000043	DIRECCION DE EGRESOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000001 000043 000001	CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA/NEGRO (DIRECCION DE EGRESOS)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241 1 000001 000043 000002	CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA/NEGRO (JEFATURA DE CONTABILIDAD)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241 1 000001 000044	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 000044 000001	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 000045	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,482.00	213,194.08	0.00	220,676.08
1241 1 000001 000045 000001	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40 COLOR VINO CON NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001 000045 000002	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000045 000003	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000004	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000005	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000006	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000007	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000008	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000009	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000010	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000011	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000012	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000013	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000014	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000045 000015	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 000046	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241 1 000001 000047	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	19,759.44	0.00	0.00	19,759.44
1241 1 000001 000047 000001	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	9,879.72	0.00	0.00	9,879.72
1241 1 000001 000047 000002	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	9,879.72	0.00	0.00	9,879.72
1241 1 000001 000048	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000048 000001	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT 1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON FONDOS DE CEDRO.	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
1241 1 000001 000911	FAIS	183,499.75	0.00	0.00	183,499.75
1241 1 000001 000911 000002	2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	41,014.14	0.00	0.00	41,014.14
1241 1 000001 000911 000003	ARCHIVERO GEBESA SPAZIO GRUETA	3,738.01	0.00	0.00	3,738.01
1241 1 000001 000911 000004	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000005	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000006	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000007	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000008	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000911 000009	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000010	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000011	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000012	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000013	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000014	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000015	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000016	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001 000911 000017	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000018	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000019	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000020	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000021	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000022	56112100-SILLA DE VISITA TAPIZADAEN TELA SR400	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000023	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000024	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000025	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 000911 000026	MESA EN MELAMINA OVALADA VOLT 240 COLOR CHERRY-NEGRO 6 PERSONAS	7,168.80	0.00	0.00	7,168.80
1241 1 000001 000911 000027	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000028	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000029	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000030	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000031	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000032	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001 000911 000033	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO TELA NEGRA MOD.BM140-56112100	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000001 000911 000034	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001 000911 000035	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000911 000036	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001 000911 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001 000911 000038	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001 002501	JURIDICO Y REGLAMENTO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001 002501 000001	REGISTRO DE PAGO DE AIRE DE VENTANA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABTX CAPACIDAD DE UNA TONELADA Y 220 VOLTEOS SERIE CONDENSADOR CXS121D8031402945 SERIE EVAPORADOR EXF121D8031400768	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,550.00	26,127.84	0.00	27,677.84
1241 1 000001 003000 000003	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 003000 000004	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 003000 000005	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 1 000001 003000 000031	GRABADORA TIPO REPORTERO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000002 000001	PODIUM DE ACRILICO 6MM CON ALUMINIO NATURAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000002 000002	GENERADOR G25MG0400TH 2.0	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241 1 000002 000005	TESORERIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000002 000005 000001	GENERADOR 2 TIEMPOS PRETUL 800W GEN 8P	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,426,877.48	0.00	0.00	1,426,877.48
1241 1 000003 000001	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003 000001 002000	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003 000002	COMPUTADORA ENSAMBLADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD	1,195.64	0.00	0.00	1,195.64
1241 1 000003 000003	COMP. PENTIUM M-14540ALLP90609	18,210.75	0.00	0.00	18,210.75
1241 1 000003 000003 000001	AJUSTE	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000003 000207	REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WI-FI TINTA CONTINUA N/S: S3YK421138 PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYTO.	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 000003 000003 000208	MONITOR ACER LED 18.5" VGA 1366X768 MMT0AAA0014280261A4201 PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000003 000004	MONITOR GVC-S4CLP90600488	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000003 000005	COMP. PENTIUM 4 DE 1.7 GHZ DIS	10,345.00	0.00	0.00	10,345.00
1241 1 000003 000006	IMPRESORA LASER JET 1100 S-USR	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1241 1 000003 000007	CPU PENTIUM 3144540 S-4CLP060	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003 000007 000027	MULTIFUNCIONAL HP FACT. ICAGJ19319	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003 000008	IMPRESORA M LASER JET 110-S-US	8,418.00	0.00	0.00	8,418.00
1241 1 000003 000009	COMPUTADORA PENTIUM M 154DS-A	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003 000009 003500	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003 000010	COMPUTADORA PENTIUM S-ACLP 906	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000011	COMPUTADORA LANIX NAY 522 EA 9	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000011 000033	REGISTRO DE COMPRA DE COPIADORAS DE IMPRESORA FS- 1035MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM Y UN TONER TK 1147 KYOCERA P/ FS10235MFP/FS1135MFP	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000012	IMPRESORA MARCA LASER JET 5LS	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003 000012 000030	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA COORDINADOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEG. FACT. 70	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003 000013	PROCESADOR DE DATOS CPU LANIX	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003 000014	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 8	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
1241 1 000003 000015	COMP. PENTIUM ACL90600485	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000016	SCANNER MARCA SANPORT 50-4800	1,888.30	0.00	0.00	1,888.30
1241 1 000003 000017	IMPRESORA LASER HP 1200 SERIES	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 000003 000018	COMP. LANIX COMP. POR CPU S+CJ	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000019	COMP. PENTIUM 4 DE 2.2 GHZ CON	7,539.99	0.00	0.00	7,539.99
1241 1 000003 000020	IMPRESORA EPSON COLOR C63	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003 000023	CD ROM DE 52X LG	320.02	0.00	0.00	320.02
1241 1 000003 000024	BOCINAS DE 500 WATTS	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 1 000003 000025	IMPRESORA EPSON COLOR C63	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003 000026	COMP. PENTIUM 4 DE 2.2 GHZ CON	7,539.99	0.00	0.00	7,539.99
1241 1 000003 000027	IMPRESORA HP LASER JET 6L	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
1241 1 000003 000028	COMP. PENTIUM III DE 933 MHZ	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
1241 1 000003 000029	IMP. HP LASER 1200 S-UECB55087	4,782.61	0.00	0.00	4,782.61
1241 1 000003 000030	IMPRESORA EPSON A COLOR 880	1,195.64	0.00	0.00	1,195.64
1241 1 000003 000031	1 COMP PENTIUM IV-2-4 GHZ EMS	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00
1241 1 000003 000032	IMPRESORA A COLOR EPSON C82	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000003 000033	COMP. PENTIUM 4CCP 90600050	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
1241 1 000003 000034	IMP. HP LASER JET 1100	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
1241 1 000003 000035	IMPRESORA HP DESKJET 6840	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000003 000036	IMPRESORA LASSER HP 1015	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00
1241 1 000003 000037	SINDICATURA DE COSTA AZUL	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003 000037 000006	REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA SINDICATURA DE COSTA AZUL SEG. FACT, F 7556	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003 000038	COMP. INTEL. PENT. 4 3.0 GHZ	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
1241 1 000003 000039	IMPRESORA LASSER HP 1015	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000003 000040	COMP. INTEL PENT. 4 3.0 GHEZ	8,119.00	0.00	0.00	8,119.00
1241 1 000003 000041	IMPRESORA LASSER HP 1015	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000003 000042	COMP. INTER PENTIUM 4 DE 2.26	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241 1 000003 000043	IMPRESORA HP 6540 DESJETT	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000003 000044	IMPRESORA HP 6540 DESKJET	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000003 000045	IMPRESORA M LASER JET 110 S-US	8,418.00	0.00	0.00	8,418.00
1241 1 000003 000046	COMPUTADORA PENTIUM M-154D-S-A	12,632.75	0.00	0.00	12,632.75
1241 1 000003 000047	IMPRESORA LASER JET HP 1200 SE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000003 000048	IMPRESORA LASER JET 1100 S-USR	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1241 1 000003 000049	IMPRESORA MARCA LASERJET 5L S-	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003 000050	COMP. LANIX COMPUESTA POR CPU	2,870.40	0.00	0.00	2,870.40
1241 1 000003 000051	COMP. PENTIUM ACLD90600485	11,485.75	0.00	0.00	11,485.75
1241 1 000003 000052	IMPRESORA HP LASER JET 6L C399	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
1241 1 000003 000053	COMP. PENTIUM III DE 933 MHZ	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
1241 1 000003 000054	PLOTTER PARA AUTOCAD XEROX	67,672.00	0.00	0.00	67,672.00
1241 1 000003 000055	IMPRESORA MATRIZ EPSON FX890	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
1241 1 000003 000056	COMP. PENTIUM IV 2.4 INTEL	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1241 1 000003 000057	IMPRESORA HP 6540 DESKJET	1,700.01	0.00	0.00	1,700.01
1241 1 000003 000058	COMP. PENTIUM IV 2.4 CGZ	7,808.50	0.00	0.00	7,808.50
1241 1 000003 000059	IMPRESORA DESKJET 6540 HP	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000060	MONITOR GVC S-4CLP90600488	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000003 000061	CPU PENTIUM M1445AD S-4CLP9060	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003 000062	PROCESADOR DE DATOS CPU	605.26	0.00	0.00	605.26
1241 1 000003 000063	REGULADOR TDE MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000064	COMP. INTEL PENTIUM 4.2 8 GHZ	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
1241 1 000003 000065	IMPRESORA HP LASERJET 1012	3,162.50	0.00	0.00	3,162.50
1241 1 000003 000066	REGULADOR TDE MOD. MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000067	REGULADOR APTUS PRO 413268	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000068	COMP. PENTIUM M1454N 4CNN81000	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
1241 1 000003 000069	PROCESADOR DE DATOS CPU LANIX	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003 000070	REGULADOR SOLA SB MICROSR480	240.00	0.00	0.00	240.00
1241 1 000003 000071	IMPRESORA HP DESKJET 6540 HP	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000072	COMPUTADORA ENS. CELERON DE 25	9,336.85	0.00	0.00	9,336.85
1241 1 000003 000073	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB P	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 000003 000074	IMPRESORA HP. LASERJET 1200	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241 1 000003 000075	IMPRESORA EPSON A COLOR	1,374.98	0.00	0.00	1,374.98
1241 1 000003 000076	COMP. PENTIUM IV	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
1241 1 000003 000077	IMPRESORA A COLOR EPSON 880	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000003 000078	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241 1 000003 000079	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241 1 000003 000080	IMPRESORA HP DESKJET 1320N	6,999.91	0.00	0.00	6,999.91
1241 1 000003 000081	NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000003 000082	REGULADOR COMPLET 1200 W 14110	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000083	COMPUTADORA PENTIUM 11.2 BOCIN	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
1241 1 000003 000084	REGULADOR TDE MAX 160300037519	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000085	1 COMPUTADORA PENTIUM II DE 35	138.14	0.00	0.00	138.14
1241 1 000003 000086	IMP. HP LASERJET 1200 S-USCB38	1,374.98	0.00	0.00	1,374.98
1241 1 000003 000087	COMP. PENTIUM III CON DISCO DU	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
1241 1 000003 000088	IMPRESORA HP LASER 1200	719.99	0.00	0.00	719.99
1241 1 000003 000089	IMPRESORA EPSON A COLOR 880	719.99	0.00	0.00	719.99

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000090	SCANNER HP 4500C	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241 1 000003 000091	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241 1 000003 000092	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241 1 000003 000093	REGULADOR DE VOLTAJE GONSEP 10	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000003 000094	MONITOR ACER MATE SVGA 70110 M	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1241 1 000003 000095	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASI	156.00	0.00	0.00	156.00
1241 1 000003 000096	IMPRESORA EPSON FX-1170 P7411A	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00
1241 1 000003 000097	COMP. LANIX PENTIUM S-TBDM5N0	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000098	COMPUTADORA PENTIUM NO S/DT15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 000003 000099	IMPRESORA HP/ S/CNBB273484	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 000003 000100	IMPRESORA EPSON FX-880 S-ALLY1	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000003 000101	COMP. PENTIUM M1454N ACNN81000	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000003 000102	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	9,902.20	0.00	0.00	9,902.20
1241 1 000003 000103	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241 1 000003 000104	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241 1 000003 000105	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 000003 000106	NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000003 000107	REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000108	1 REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69
1241 1 000003 000109	COMP. PENTIUM II M14454D 4CLD9	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00
1241 1 000003 000110	REGULADOR TDE MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000111	IMPRESORA EPSON C82 A COLOR	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000003 000112	IMPRESORA HP 6540	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003 000113	IMPRESORA A COLOR EPSON C82	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 000003 000114	COMP. PENTIUM 4 DE 2.0 CON GAB	7,482.50	0.00	0.00	7,482.50
1241 1 000003 000115	IMPRESORA COLOR C43	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 000003 000116	COMP. PENTIUM 4CND90600566	9,026.35	0.00	0.00	9,026.35
1241 1 000003 000117	REGULADOR DE VOLTAJE CD500 ISB	828.00	0.00	0.00	828.00
1241 1 000003 000118	IMPRESORA HP LS 1020	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000003 000119	FLOPPY 17 PULGADAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000003 000120	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1241 1 000003 000121	SCANNER MICROTEK 4850	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003 000122	NOBREAK SOLA BASIC 1200 WATTS	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 000003 000123	IMPRESORA LASERJET HP 1020	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
1241 1 000003 000124	IMPRESORA LASERJETH HP 1020	1,900.01	0.00	0.00	1,900.01
1241 1 000003 000126	INTEL CELERON 2.8 GHZ	5,600.01	0.00	0.00	5,600.01
1241 1 000003 000127	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000128	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000129	PC HP COMPAQ NEGRA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000130	LAPTOP ACER ASPIRE MOD.4315	9,004.50	0.00	0.00	9,004.50
1241 1 000003 000131	PC HP COMPAQ NEGRO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000132	PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000133	PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000134	IMPRESORA HP. LASEJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000135	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000136	IMPRESORA INYECCION TINTA EPSO	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000137	IMPRESORA INYECCION EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000138	PC HP COMPAQ PRESARIO CON REGU	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000139	PC COMPAQ PRESARIO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000140	PC COMPAQ PRESARIO NEGRA CON R	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241 1 000003 000142	IMPRESORA EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000003 000143	IMPRESORA LASER HP. 1005	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000003 000144	IMPRESORA CANON PORTATIL IP90V	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241 1 000003 000145	COPIADORA KIOSERA MITA KM1500	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000003 000146	IMPRESORA HPK-5400	2,367.05	0.00	0.00	2,367.05
1241 1 000003 000147	IMPRESORA BATERIA MOUSE Y DISC	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1241 1 000003 000148	IMPRESORA MONITOR Y REGULADOR	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241 1 000003 000149	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000150	COMPUTADORA HP DX2400	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1241 1 000003 000151	CPU DE COMPUTADORA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241 1 000003 000152	IMPRESORA LASERJET HP P1006, 1	2,357.50	0.00	0.00	2,357.50
1241 1 000003 000153	IMPRESORA LASER HP 4250N	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241 1 000003 000154	IMPRESORA EPSON STYLUS CX6900F	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000157	COMPUTADORA CON 2G DE RAM, 250	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241 1 000003 000158	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 42	1,226.48	0.00	0.00	1,226.48
1241 1 000003 000159	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241 1 000003 000160	IMPRESORA OFFICEJET PRO HP K54	2,369.12	0.00	0.00	2,369.12
1241 1 000003 000161	IMPRESORA HP LASERJET P2035N	7,544.00	0.00	0.00	7,544.00
1241 1 000003 000164	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDx2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000165	LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241 1 000003 000166	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDx400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000167	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDx2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000168	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000169	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000170	COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000171	PLOTER XEROX MODELO 7142	148,097.00	0.00	0.00	148,097.00
1241 1 000003 000172	COMPUT. DE ESCRIT. HP DX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000173	COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000174	COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000175	COMPUT. DE ESCRIT.HP DX2400	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241 1 000003 000176	LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241 1 000003 000177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP428	1,226.47	0.00	0.00	1,226.47
1241 1 000003 000178	COMPUT. GUIA ATHLON 5000/2GB/2	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241 1 000003 000179	IMPRESORA PORTATIL HP H470B	4,395.30	0.00	0.00	4,395.30
1241 1 000003 000180	LAPTOP COMPAQ 515	13,639.00	0.00	0.00	13,639.00
1241 1 000003 000181	HP PRESARIO CQ2301LAATOM.1.6	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 000003 000183	HP COMPAQ DX2450 MT/ATHLON	10,891.24	0.00	0.00	10,891.24
1241 1 000003 000184	COMPUTADORA HP COMPAQ	10,568.76	0.00	0.00	10,568.76
1241 1 000003 000185	SCANNER HP G4050,4800 X9600	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 1 000003 000186	COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,599.08	0.00	0.00	8,599.08
1241 1 000003 000187	COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000188	SUMADORA PRINTAFORM 1444	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000003 000189	NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241 1 000003 000190	COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000191	NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241 1 000003 000192	COMPUTADORA GHIA-1021 D-CORE	8,600.01	0.00	0.00	8,600.01
1241 1 000003 000193	IMPRESORA LASER NEGRO HP P1102	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241 1 000003 000194	MONITOR 18.5 LCD EMACHINES	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
1241 1 000003 000196	ESCANER CANON LIDE 110 2400X48	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
1241 1 000003 000197	COMPUTADORA GUIA D.CORE 3.0 G	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000198	REGULADOR PARA COPUTADORA	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 1 000003 000199	IMPRESORA EPSON T 22	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 000003 000200	MAQUINA KYOCERA KM-2810 SERIE	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1241 1 000003 000201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3550X	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000003 000202	COMPUTADORA ALL SER5CM1330BQP	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000003 000204	IMPRESORA LASERJET HP ENTREPRISE 600	15,196.01	0.00	0.00	15,196.01
	M601N, 43PPM N.S. CNBCD220Q9				
1241 1 000003 000205	IMPRESORA HP P1102W	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 000206	IMPRESORA HP SAMSUNG ML 2165	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
1241 1 000003 000912	FORTAMUN	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 000912 000001	IMPRESORA HP LASERJET	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 043000	ACCION SOCIAL	10,453.19	0.00	0.00	10,453.19
1241 1 000003 043000 000001	IMPRESORE BROTHER SERIE V62S13M1J257916	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
	MODELO MFC9970CDW				
1241 1 000003 043000 000002	MULTIFUNCIONAL HP	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 1 000009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	128,126.38	31,459.20	0.00	159,585.58
1241 1 000009 000002	SUB- TESORERIA	55,509.98	0.00	0.00	55,509.98
1241 1 000009 000002 000001	COPIADORA MARCA KM-2810	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241 1 000009 000002 000002	COPIADORA DE SUB TESORERIA SERIE	14,989.99	0.00	0.00	14,989.99
	FS10335MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM KYOCERA				
1241 1 000009 000002 000003	MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
	S47PPM 250GB, ASIGNADA A SUBTESORERIA DE				
	ESTE H. AYTO.				
1241 1 000009 000002 000003 000054	REGISTRO DE COMPRA DE UNA COPIADORA	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
	MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655				
	S47 PPM 250GB PARA EL AREA DE				
	SUBTESORERIA DE ESTE H. AYTO.				
1241 1 000009 000013	ADMINISTRACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241 1 000009 000013 000001	F 64633 ADQUISICION DE COPIADORA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	TASKALFA3212I SERIE V9E6701830				
1241 1 000009 000014	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	9,616.40	31,459.20	0.00	41,075.60
1241 1 000009 000014 000001	CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75	9,616.40	0.00	0.00	9,616.40
1241 1 000009 000014 000002	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
	1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M				
	DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN				
	CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON				
	FONDOS DE CEDRO.				
1241 1 000009 000014 000003	ESCRITORIO DE CEDRO MEDIDAS DE ENFRENT	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
	1.60 X 1.60 X 0.45 METROS DE ANCHO Y 0.75 M				
	DE ALTO TIPO ESCUADRA CON DETALLES EN				
	CAJONES CON JALADERA Y ENTREPAÑOS CON				
	FONDOS DE CEDRO.				
1241 1 051101	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
1241 1 051101 000015 000001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2,744,762.91	178,461.36	0.00	2,923,224.27
1241 3 000001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2,744,762.91	178,461.36	0.00	2,923,224.27
1241 3 000001 000002 000082	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESPSON L575 COP SCANNER N/S:W978Y088900	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000001 000002 000083	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB DD500GB DVDWR	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000002 000084	MONITOR BENQ LED 19GL95A 19" VGA N/S: ETNBD00773019	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002 000085	BOCINAS PERFECT CHOICE 400W USB	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000002 000086	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i3-6100 8GB DDR4	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000002 000087	MONITOR AOC LED19.5" WIDEFQED6HA008619	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1241 3 000001 000002 000088	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER N/S:W98Y108907	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 000001 000002 000089	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG2410 IMP, COP Y SCANNER KKG85541	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1241 3 000001 000002 000090	COMPUTADORA MCA GHIA COMPAGNO GABINETE SLIM MOD. PCGHIA-2257, CON PROCESADOR SERIE 150367023	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1241 3 000001 000002 000091	IMPRESORA MCA EPSON MODELO L4150 SERIE 116110498 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA .	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	910,948.71	0.00	0.00	910,948.71
1241 3 000001 000004 000911	INFRESTRUCTURA R-33	885,234.70	0.00	0.00	885,234.70
1241 3 000001 000004 000911 000020	LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	9,732.40	0.00	0.00	9,732.40
1241 3 000001 000004 000911 000021	LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	9,732.40	0.00	0.00	9,732.40
1241 3 000001 000004 000911 000022	PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000023	PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000024	ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COSTRUCCION Y CONSERVACION 1	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000025	ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000026	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	347.98	0.00	0.00	347.98
1241 3 000001 000004 000911 000027	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000028	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000029	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000030	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000031	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000032	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7	348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000033	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8	696.00	0.00	0.00	696.00
1241 3 000001 000004 000911 000034	COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	12,915.38	0.00	0.00	12,915.38

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 000035	COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	12,915.38	0.00	0.00	12,915.38
1241 3 000001 000004 000911 000036	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000037	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000038	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000039	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000040	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001 000004 000911 000041	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000042	43212100-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000043	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000044	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000045	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001 000004 000911 000046	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX BASE VERSALINK C70007TX COLOR DO	40,317.35	0.00	0.00	40,317.35
1241 3 000001 000004 000911 000047	1 COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS, INCLUYE CPU	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000049	1 COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS. SERIE 2A4220HK1	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000051	COMPUTADORA MCA GHIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0447.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000052	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0387.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000053	COMPUTADORA MCA HP COLOR NEGRO SERIE 2UA4220HC1	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000054	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN105360.	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000055	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044191.	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000056	IIMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042942	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000057	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN098140	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000058	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN088875	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000059	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644043313	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000060	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000061	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN106702	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000062	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044174	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000063	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN090100	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000064	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 000065	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042966	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000066	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN125378	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000067	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0023	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000068	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0388	13,972.04	0.00	0.00	13,972.04
1241 3 000001 000004 000911 000069	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C2020	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000070	IMPRESORA EPSON MODELO L3110 SERIE X644042942	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000071	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4181WL1 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000072	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220H4V INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000073	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL4202HYT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000074	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HLT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000075	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HJ6 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000076	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL512194J INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000077	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HGD INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001 000004 000911 000078	IMPRESORA EPSON L310 PPM 33 NEGRO /15 COLOR , TINTA CONTINUA ECOTANK USB SERIE X644D42471	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001 000004 000911 000083	REGULADOR MARCA COMPLET	0.01	0.00	0.00	0.01
1241 3 000001 000004 000911 000092	1 COMPUTADORA GHIA FOMNNTIER SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 16.6 GHZ/AG B/1TB/SIN SISTEMA	13,166.55	0.00	0.00	13,166.55
1241 3 000001 000004 000911 000093	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7700T 16GB/1TB WIND 10 PRO SERIE 8CC74613S7	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000094	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440G3 Ai0 i77700T 16GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613RZ	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000095	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77700T 16 GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613TM	23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001 000004 000911 000096	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2 /21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ /4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200303.	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000097	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2/21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B1130B460200156,	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000098	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2//21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200932	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000100	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE AIO/21.5IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.60 GHZ/4GB/SSD 64GB/WIN 10 PRO SERIE 374404	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 000004 000911 000101	COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/COREI3 SERIE . SERIE SMP1Z7R9S	21,402.00	0.00	0.00	21,402.00
1241 3 000001 000004 000911 000102	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER121472	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000004 000911 000103	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: FG94G92	36,447.20	0.00	0.00	36,447.20
1241 3 000001 000004 000911 000104	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER121726	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000105	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER127094	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000106	1 COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/CORE I3-10100T 3.0GHZ/8GB DDR4 2666 SODIMM/1TB HDD SATA3 SITIO/NEGRO. SERIE: SMP1Z7Q2S	21,402.00	0.00	0.00	21,402.00
1241 3 000001 000004 000911 000107	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER126438	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000108	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER126437	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000109	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: 9R95G92.	36,447.20	0.00	0.00	36,447.20
1241 3 000001 000004 000911 000110	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER121766	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001 000004 000911 000111	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B70007CX, LASER, 35 PPM(B7000 7CX) SERIE: S7CX048022	76,144.73	0.00	0.00	76,144.73
1241 3 000001 000004 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,714.01	0.00	0.00	25,714.01
1241 3 000001 000004 000912 000001	DESKTOP LENOVO AIO 310-20IAP N.S 190940117330 BOCINA LOGITECHZ33	8,999.01	0.00	0.00	8,999.01
1241 3 000001 000004 000912 000002	LAPTOP DELL I3501_58256SMW10HS-5221 CORE 15-1035G1 A 1.0 GHZ//8GB//256SSD//15.6 HD//WIN 10 HOME SERIE V9T2R	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00
1241 3 000001 000005	TESORERIA	219,884.48	0.00	0.00	219,884.48
1241 3 000001 000005 000001	LAPTOP DELL CORE 17/8VA GENERACION MEMORIA RAM 8 GB INSPIRON 15 3000	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1241 3 000001 000005 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LANIX MODELO AIOX240 6GB 1000GB WINDOWS 10 SERIE 2566400518	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1241 3 000001 000005 000037	REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3H76671 ASIGNADA A TESORERIA DE ESTE H. AYTO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000005 000038	IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020ND	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001 000005 000039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1241 3 000001 000005 000040	SERVIDOR HPE ML110 GEN 10 3106 PERF US SVR1 1 NOBREAK APC SMART UPS 2200 VA /1980 WATTS INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION.	120,674.04	0.00	0.00	120,674.04
1241 3 000001 000005 000041	1 SWITCH ADMINISTRABLE TP-LINK T1600G-52PS 48 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000.	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
1241 3 000001 000005 000042	1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613SH F 1839	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000005 000043	1 LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3501 15.6"R6DW, SERIE 2WLZQM3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006	PRESIDENCIA	94,805.04	27,710.08	0.00	122,515.12
1241 3 000001 000006 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO A6/8GB RAM 1TB, INCLUYE NOBREAK	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3 000001 000006 000002	" F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613VP, " F. A1838,	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000006 000004	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE J7M4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000006 000005	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE 9CM4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000006 000006	IMPRESORA EPS L 5590 (C11CK57301) SERIE XBBV030911 PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,522.60	0.00	0.00	7,522.60
1241 3 000001 000006 000007	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
1241 3 000001 000006 000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GAMING INTEL CORE I5 12400 16GB MONITOR 23.8 75hz COLOR NEGRO CON REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONTACTOS KOBLENZ RS-1410 PARA OFICINA 1410/700 LUZ LED 120V COLOR NEGRO	0.00	17,272.40	0.00	17,272.40
1241 3 000001 000006 000009	IMPRESORA EPSON EcoTank L5590	0.00	10,437.68	0.00	10,437.68
1241 3 000001 000007	SINDICATURA LA REFORMA	25,160.40	0.00	0.00	25,160.40
1241 3 000001 000007 000003	UNA COMPUTADORA INTEL PENTIUM GOLD G5400 H310M DDR4 8GB, 1 MONITOE DELL E2016H20 LED HD VGA DVI N/S	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000007 000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO ONE 240 G109P4K0LA#ABM SERIE No.8CC4150VHN.	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40
1241 3 000001 000008	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001 000008 000017	FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW11s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE 7D02NM3.	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001 000013	DIRECCION DE DEPORTES	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000013 000015	REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3Q82931 ASIGNADA A DEPORTES DE ESTE H. AYO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000015	OFICILIA MAYOR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 3 000001 000015 000005	COPIADORA SAMSUNG	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 3 000001 000018 000001	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 3 000001 000019	SUBTESORERIA	54,868.00	0.00	0.00	54,868.00
1241 3 000001 000019 000001	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000019 000002	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000019 000003	SCANNER SCANJET PRO 2500 F1	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000019 000004	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000019 000005	IMPRESORA HP LASERJET P1109W 19PPM	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
1241 3 000001 000019 000006	EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 3 000001 000028	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	27,800.00	57,211.20	0.00	85,011.20
1241 3 000001 000028 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 3 000001 000028 000002	COMPUTADORA *COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 3 000001 000028 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5 2.90 GHZ TARJETA MADRE GIGABYTE, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO SSD 480 GB GABINETE ATX, MONITOR LED 20" TECLADO Y MOUSE.	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 3 000001 000028 000004	HPLAPTOP 255 G9 AMD RYZEN 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD PCIe NVMe. M.2 PANTALLAS DE 15.6 WINDOS 11 HOME TECLADO EN ESPAÑOL SERIE: CND4372HXS.	0.00	19,070.40	0.00	19,070.40
1241 3 000001 000028 000005	HPLAPTOP 255 G9 AMD RYZEN 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD PCIe NVMe. M.2 PANTALLAS DE 15.6 WINDOS 11 HOME TECLADO EN ESPAÑOL SERIE: CND4372J8K.	0.00	19,070.40	0.00	19,070.40
1241 3 000001 000028 000006	HP LAPTOP 255 G10 NOTTBOOK PC AMD RYZEN 7 7730U WITH RADEON GRAPHICS 16 GB RAM (15.3 GB REUTILIZABLE) TECLADO EN ESPAÑOL. SERIE: 5CD438B8VS.	0.00	19,070.40	0.00	19,070.40
1241 3 000001 000029	FAISMUN	200,935.20	0.00	0.00	200,935.20
1241 3 000001 000029 000001	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: 7WNNPQ3	18,432.40	0.00	0.00	18,432.40
1241 3 000001 000029 000002	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: F7GQPQ3	18,432.40	0.00	0.00	18,432.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000029 000003	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 2CZ31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000004	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: D4RNPQ3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000005	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: GZ041Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000006	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 97Z31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000007	1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE i7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: DBZ31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
1241 3 000001 000029 000008	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, SERIE: X8G5052973,	9,854.20	0.00	0.00	9,854.20
1241 3 000001 000030	SECRETARIA DEL AYTO	49,255.92	0.00	0.00	49,255.92
1241 3 000001 000030 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRR	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000030 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FS8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000030 000003	1 COMPURADORA HP 200 G4 AIO i3 8/1TBW11H737B7 SERIE 8CC31610Y1 PARA USO DEL JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	13,527.92	0.00	0.00	13,527.92
1241 3 000001 000030 000034	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBIRICA N/S: VND3H72432 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTE AYTO.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000030 000035	REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620 IMP/COP/SCANNER N/S: CN489D40T6 PARA EL AREA DE	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241 3 000001 000031	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1241 3 000001 000031 000001	F-D2528 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP A IO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE #8CC1280K8X	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 3 000001 000031 000002	FACTURA A 3154 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 DUPLEX SERIE X8G5014205	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1241 3 000001 000032	DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241 3 000001 000032 000001	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000032 000002	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000032 000003	MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000032 000004	MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000033	ECOLOGIA	24,534.00	8,709.28	0.00	33,243.28
1241 3 000001 000033 000001	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000033 000002	MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000033 000003	MULTIFUNCIONAL EPSON L375 IMP COP SCANNER	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000001 000033 000004	NB HP 14-CF2510LA CELERON 482Q7LA SERIE NO. 5CG15195XM	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
1241 3 000001 000033 000005	BANCA METALICA ACOJINADA DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA GRIS ASIENTOS PLAYADOS Y NEGROS.	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
1241 3 000001 000039 000001	IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020NDN DUPLEX Y RED	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001 000042 000002	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3458CORE i3-4150U 4GB 1TB14"W10	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1241 3 000001 000042 000003	MULTIFUNSIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER N/S	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 3 000001 000042 000004	PROYECTOR INFOCUS IN112V 3500 LUMENES SVGA	19,714.00	0.00	0.00	19,714.00
1241 3 000001 000043	DIRECCION DE EGRESOS	302,786.68	0.00	0.00	302,786.68

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000043 000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613V0 F. A1842	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000043 000002	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613S0 F. A1842	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001 000043 000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA 23.8 FHD TOUCH DISPLAY CON INTEL CORE i51135G7 MEMORIA	23,391.40	0.00	0.00	23,391.40
1241 3 000001 000043 000004	COMPUTADORA PC DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001 000043 000005	COMPUTADORA PC MARCA DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001 000043 000006	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PM8	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001 000043 000007	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PKM	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001 000043 000008	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PG9	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001 000043 000009	1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUENTE DE 800W.	141,479.40	0.00	0.00	141,479.40
1241 3 000001 000044	DIRECCION DE CULTURA	29,058.00	0.00	0.00	29,058.00
1241 3 000001 000044 000001	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i5-9400 MONITOR DELL DISCO DURO 1 TB , GABINETE ATX 500W	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1241 3 000001 000044 000002	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 21.5" CORE i3 MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FTD	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000045	SINDICO PROCURADOR	95,964.52	0.00	0.00	95,964.52
1241 3 000001 000045 000001	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i3-10100 16GB DDR4 SSD 512GB DDR4 SSD 512GB ATX 500W N/S: 940400210804, MONITOR DELL 21.5" E2220H, N/S: 38BC5C3.	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000045 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FV8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000045 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FVC	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000045 000004	COMPUTADORA HP AIO 21.5"CORE i3 38S65LT SERIE NO. 8CC21002S5.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 3 000001 000045 000005	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 MFP SERIE NO. CN2384S134	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1241 3 000001 000045 000006	COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14" SERIE 5CG3025MZL	14,726.20	0.00	0.00	14,726.20
1241 3 000001 000045 000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT SERIE 8CC3382SWC	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 3 000001 000046	DESARROLLO ECONOMICO	29,468.64	0.00	0.00	29,468.64
1241 3 000001 000046 000001	COMPUTADORA SLL IN ONE MARCA HP SERIE 8CC1292PPS PROCESADOR INTEL COREi3-10111U, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB, PANTALLA 21.5", WINDOWS 10 HOME,	14,780.72	0.00	0.00	14,780.72
1241 3 000001 000046 000003	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP PRO ONE 205 G4 7F5K0LT, SERIE 8CC3331VPD.	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 3 000001 000047	DIRECCION DE INGRESOS	97,186.00	0.00	0.00	97,186.00
1241 3 000001 000047 000001	FACTURA 2489 1 LAPTOP DELL P45HG 15.6 INTEL CORE i5	22,598.00	0.00	0.00	22,598.00
1241 3 000001 000047 000002	1 IMPRESORA MARCA HP MODELO M501DN 600 X 600 DPI LASER SERIE PHBTT49453.	38,397.16	0.00	0.00	38,397.16
1241 3 000001 000047 000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR MARCA INTEL CORE i3 MEMORIA RAM 8GB DDR4, SERIE MONITOR LED SERIE302NTVS2, CPU SERIE 042304032217.	12,510.60	0.00	0.00	12,510.60
1241 3 000001 000047 000004	IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO 4103 FDW, SERIE CNCRQ7D0H9.	11,308.84	0.00	0.00	11,308.84
1241 3 000001 000047 000005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729	12,371.40	0.00	0.00	12,371.40
1241 3 000001 000048	DIRECCION DE ADMINISTRACION	91,054.20	0.00	0.00	91,054.20
1241 3 000001 000048 000001	COMPUTADORA PC MARCA DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001 000048 000002	TERMINAL FACIAL (RELOJ CHECADOR) SPEEDFACE-V4L-TA WIFI	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000048 000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE 8TJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001 000048 000004	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE 9SJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001 000048 000005	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE GJGNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001 000049	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1241 3 000001 000049 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 200 G4 IAO 4D056LT#ABM SERIE 8CC1423CYL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1241 3 000001 000050	REGIDORES	103,182.00	0.00	0.00	103,182.00
1241 3 000001 000050 000001	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 4M09ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000002	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 6BT4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000003	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 2LM0ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000004	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE H179ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000005	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE F880ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000006	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE HX86ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001 000050 000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSF	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000051	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000051 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRG	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000052	UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000052 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FTS	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000053	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000053 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRN	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000054	DIRECCION DE TURISMO	29,477.92	0.00	0.00	29,477.92
1241 3 000001 000054 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSZ	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000054 000002	1 COMPUTADORA ALL ONE PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO .	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 3 000001 000055	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	38,429.64	0.00	0.00	38,429.64
1241 3 000001 000055 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRX	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000055 000002	FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW11s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE DD02NM3.	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001 000056	SINDICATURA DE LA ILAMA	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000056 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSD	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001 000057	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
1241 3 000001 000057 000001	LAPTOP DELL V3400_i381TBW10PS_122A SERIE NO.HF7HNJ3	16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
1241 3 000001 000058	DIRECCION DE GOBIERNO	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001 000058 000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE D4441Q3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001 000059	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	33,369.72	84,830.80	0.00	118,200.52
1241 3 000001 000059 000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE j3-1115GA, 8GB SERIE 4VJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001 000059 000002	1 COMPUTADORA ALL IN INE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT SERIE 8CC3331VD5	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 3 000001 000059 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GAMING INTEL COREL I5 12400 16 GB MONITOR 23.8 75HZ COLOR NEGRO CON REGULADOR DE VOLTAGE 8 CONTACTOS COBLENZ RS-1410 PARA OFICINA 1410700 LUZ LED 12V COLOR NEGRO	0.00	17,272.40	0.00	17,272.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000059 000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GAMING INTEL COREL I5 12400 16 GB MONITOR 23.8 75HZ COLOR NEGRO CON REGULADOR DE VOLTAGE 8 CONTACTOS COBLENZ RS-1410 PARA OFICINA 1410700 LUZ LED 12V COLOR NEGRO	0.00	17,272.40	0.00	17,272.40
1241 3 000001 000059 000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD RYZEN 7 5700G 32 GB SSD 1TB MONITOR 24.5' ACTECK TECLADO KB216T1 REGULADOR 1410VA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
1241 3 000001 000059 000006	IMPRESORA EPSON ECOTANK	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00
1241 3 000001 000059 000007	IMPRESORA EPSON ECOTANK	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00
1241 3 000001 000059 000008	IMPRESORA EPSON ECOTANK	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00
1241 9	Mobiliario y Equipo de Administración	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1241 9 000912	FORTAMUN	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1241 9 000912 000001	1 DVR VIDEOGRAVADOR DUGITAL HD PROF8CH, 1 DISCO DURO PÚRPURA DE 2TB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 9 000912 000002	1 PANEL DE CONTROL ALARMA POWER-NEO 8ZONAS TABLILLA PRINCIPAL, GABINETE METÁLICO CON TECLADO DIGITAL, PANT LCD CON COMUNICADOR IP/GPRS SATELITAL MULTICARRIER SIST DE ENLACE DE ALARMA	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	202,458.14	51,799.00	0.00	254,257.14
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,209.20	51,799.00	0.00	108,008.20
1242 1 000001	TV PHILIPS 1400 S/14LL/LX	3,793.01	0.00	0.00	3,793.01
1242 1 000002	GRABADORA 340 S CASIO	1,133.81	0.00	0.00	1,133.81
1242 1 000003	TV. MARCA SHOWUN	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
1242 1 000004	BOCINAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1242 1 000005	GRABADORA 3125 CASIO	1,257.71	0.00	0.00	1,257.71
1242 1 000007	GRABADORA 312 S CASIO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1242 1 000008	GRABADORA DECK CASSETTE W518R	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1242 1 000009	MICROFONO DINAMICO C/CABLE DJ	4,085.00	0.00	0.00	4,085.00
1242 1 000010	RADIOGRABADORA SONY CFD-RS60CP	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1242 1 000011	PRESIDENCIA	19,163.18	13,999.00	0.00	33,162.18
1242 1 000011 000001	TELEVISION DE 49 "	8,198.00	0.00	0.00	8,198.00
1242 1 000011 000002	COMPLEMENTO (BOCINAS CABLES , AMPLIFICADOR, SOPORTE, PAR BAFLES 2 VIAS PARA PANTALLA	10,965.18	0.00	0.00	10,965.18
1242 1 000011 000003	TV LG	0.00	13,999.00	0.00	13,999.00
1242 1 000012	TESORERIA	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1242 1 000012 000001	TELEVISION 55 PULGADAS UHD	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1242 1 000013	OBRAS PUBLICAS	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
1242 1 000013 000001	LETRERO PROGRAMABLE LED RGB 300X20 CM, CONFIGURACION INLAMBRICA, GABINETE MTALICO	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
1242 1 000013 000002	LETRERO PROGRAMABLE LED RGB 300X20 CM, CONFIGURACION INLAMBRICA, GABINETE MTALICO	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	146,248.94	0.00	0.00	146,248.94
1242 3 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,479.60	0.00	0.00	24,479.60
1242 3 000001 000003	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7, INCLUYE LENTE EF-S18-55MM Y LENTE EF-S 55-250 MM, ESTUCHE Y MEMORIA SERIE 192073026434	14,399.20	0.00	0.00	14,399.20
1242 3 000001 000049	REGISTRO DE COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL NIKON D3100 14.2MP LCD 3 REFLEX EN COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYTO.	10,080.40	0.00	0.00	10,080.40
1242 3 000002	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	77,571.04	0.00	0.00	77,571.04
1242 3 000002 000001	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX MARCA NIKON D7500 DX, CON LENTE 18-140 MM	31,122.70	0.00	0.00	31,122.70
1242 3 000002 000002	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MARCA NIKON D750 C LEN 24 120MM N COLOR NEGRO	46,448.34	0.00	0.00	46,448.34
1242 3 000003	FORTAMUN	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000003 000001	FACTURA LWAB2129089, CAMARA CANON EOS REBEL T8iEFS1855MMIS STM	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000004	TESORERIA	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000004 000001	FATURA LWAB2129087 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8iEF55mmISSTM ASIGNADA A TESORERIA	22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	25,761,211.02	46,965,584.00	0.00	72,726,795.02
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	25,297,211.02	46,315,334.00	0.00	71,612,545.02
1244 1 000001	Vehículos y Equipo de Transporte	25,018,118.95	46,315,334.00	0.00	71,333,452.95
1244 1 000001 000002	SENTRA ROJO S-3NIDBA4154YK0810	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000005	FROD PICKUP 93 S-ACIJNT63433J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000006	FORD PICKUP 93 S-ACIJNT63751J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000007	FORD PICKUP 91 S-ACIJNC783075	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000008	CHEV. PICKUP S-26CEC119K5L1175	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000009	FORD PICKUP 91 S-AC1LYY83720J2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000010	FROD. PICKUP 91 S-AC1JH652928	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000011	FORD. PICKUP 91 S-ACSLHA49626	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000012	FORD PICKUP 93 S-ACIJNC78111J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000015	CHEV. PICKUP 97 S-1GCEC34KXUZ1	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
1244 1 000001 000016	DODGE PICKUP 88 S-LS843888	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001 000017	FORD. PICKUP 93 S-ACILNB66627	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000018	TSURU NISSAN 88 S-3NIEB3158NL0	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1 000001 000020	MOTO YAMAHA S-3Y047879	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000001 000021	FORD FAIRMONT 80 S-0K92B140084	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1244 1 000001 000022	CHEV. VAGONETA 85 S-IGYAN35X3F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001 000023	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R1Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000024	CHEV. PICKUP 2000 1GCEC24R6Y22	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000025	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000026	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000027	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24RXY	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000029	TOPAZ GRIS S-IFMEV15N0HLA60208	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001 000030	CHEV. PICKUP 88 3GCEC2075JM115	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244 1 000001 000031	CHEV. CHEYENNE 94 S-1GCS14401K	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244 1 000001 000032	CHEV. CELEBRITY 85 S-1G1AW19W4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001 000033	FORD GRAN MARQUIS 90 S-2MECM75	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1 000001 000037	TOTOYA SEDAN 86 JTZAW15CXG0051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1244 1 000001 000038	FORD PICKUP 93 S- ACZLNJ52614J	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000039	CHEV. PICKUP 87 S-3GCECE011HMI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1244 1 000001 000061	TOYOTA PICKUP 91 S-JT4RN81A3M0	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1244 1 000001 000062	NISSAN PICKUP 91 S-IN6SD11SXMC	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1244 1 000001 000063	NISSAN PICKUP 89 S-1N6ND11S6KC	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1244 1 000001 000064	TOYOTA PICKUP 92 S-JT4RN81A6N0	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1244 1 000001 000066	CHEV. PICKUP 90 S-1GCCS14E8L81	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000001 000067	CAM. PICKUP RANGER S-1FTCR11T1	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1244 1 000001 000068	FORD EXP. 98 S-1FMZU35P2WU D46	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000001 000069	FORD BRONCO 88 S-1FMCU12T9JUA8	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1244 1 000001 000071	BICICLETA MARCA MERCURY	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000072	BICICLETA MARCA	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000075	CAMIONETA S-10 BCA. S-GCCS14B7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000076	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000077	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000078	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000079	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000080	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000081	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000082	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000084	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000085	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000086	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000087	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000088	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000089	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000090	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000091	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000092	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000093	CAM. SONORA BCA. S-1GNEC13T93J	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1244 1 000001 000094	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244 1 000001 000095	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244 1 000001 000096	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000097	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1 000001 000100	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000101	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000102	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000103	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244 1 000001 000104	CAMIONETA CHEV. 2004 S-3GBEC14	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00
1244 1 000001 000105	JETTA 2004 AZUL S-3VWRV09M24M0	178,384.64	0.00	0.00	178,384.64
1244 1 000001 000107	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000108	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000109	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000110	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000111	BICICLETA ROD 26 COLOR NEGRO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000112	BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000113	BICICLETA MARCA MURRAY	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000114	BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244 1 000001 000115	CAM. FORD 94 S-1FTE15N4RNB7086	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1244 1 000001 000116	TOYOTA ROJA S-JTARN82P8K000130	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1244 1 000001 000117	FORD RANGER S-1FTCR14T2JPC1060	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000118	SENTRA 05 TITANIO S-3N1CB51S95	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244 1 000001 000119	SENTRA 05 BLANCO S-3N1CB51S85K	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00
1244 1 000001 000120	CAM. S-10 CHEV 84 S-1GCCS14B7E	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000001 000121	SUBURBAN MOD-2006 S-3GNEC16106	432,990.00	0.00	0.00	432,990.00
1244 1 000001 000124	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244 1 000001 000125	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244 1 000001 000128	TSURU NISSAN 93 S-JN1EB31P4PU2	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
1244 1 000001 000129	CAMION CARGA INTER. MOD 91	95,450.00	0.00	0.00	95,450.00
1244 1 000001 000130	NISSAN S. 1N6SD16SOMC336194	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000131	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244 1 000001 000132	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244 1 000001 000133	SUBURBAN 4X4 2008 3GNFK16318G1	552,490.00	0.00	0.00	552,490.00
1244 1 000001 000134	ALTIMA 2008 1N4AL21D68C118353	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
1244 1 000001 000135	PICK-UP FORD 1996 1FTEX14N4TKA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000136	VOYAGER 1991 1P4GH54R3MX513491	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1244 1 000001 000137	MOTO HONDA 9C2JD20279R620210	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000138	MOTO HONDA 9C2JD20299R620208	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000139	MOTO HONDA 9C2JD20279R620207	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000140	MOTO HONDA 9C2JD20279R620028	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000141	MOTO HONDA 9C2JD20229R620101	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000142	MOTO HONDA 9C2JD20289R620023	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000143	MOTO HONDA 9C2JD20249R620102	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000144	MOTO HONDA 9C2JD20269R620201	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001 000146	NISSAN KING CAB 93 1N6SD16S1PC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000147	FORD F-15 1995 2FTEF15Y3SCA057	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000150	NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316772	133,332.30	0.00	0.00	133,332.30
1244 1 000001 000153	CHEYENE CREW 3GCPK9E30BG176173	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244 1 000001 000154	CHEYENE CREW 3GCPK9E36BG170961	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244 1 000001 000155	CAMIONETA HIGHLANDER XLE MCA TOYOTA COLOR PERLA /GRIS SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001 000156	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL490405 MOTOR HR16713022T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244 1 000001 000157	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL480293 MOTOR HR16689854T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244 1 000001 000158	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS ADVANCE CVT AC COLOR BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD7KL524933 MOTOR HR16775361T	329,868.00	0.00	0.00	329,868.00
1244 1 000001 000159	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD1KL208534 MOTOR HR16730425T	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244 1 000001 000160	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD2KL206968 MOTOR HR16313953U	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244 1 000001 000161	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	993,431.00	639,504.00	0.00	1,632,935.00
1244 1 000001 000161 000001	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA DAKOTA TIPO PICKUP MODELO 2000 6CILINDROS SERIE 1B7GL2AX7YS716360	739,100.00	0.00	0.00	739,100.00
1244 1 000001 000161 000002	UN AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE TA 2022, MOTOR 1.6, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMICA 4 VEL, 3N1CK3CE9NL205796	254,331.00	0.00	0.00	254,331.00
1244 1 000001 000161 000003	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, MODELO VYJFBTGT4S5804186, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
1244 1 000001 000162	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784,461.96	0.00	0.00	784,461.96
1244 1 000001 000162 000001	1 CAMIONETA MODELO HILUX DOBLE CABINA MARCA TOYOTA TRASMISSION MANUAL MOTOR 2.7	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000162 000002	AUTOMOVIL MIRAGE G4 GLS CVT MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278, CÁMARA DE REVERSA, TUERCAS DE SEGURIDAD EN LLANTAS	315,961.96	0.00	0.00	315,961.96
1244 1 000001 000163	SUPERVISION DE OBRA (OIC)	1,431,612.96	577,224.00	0.00	2,008,836.96
1244 1 000001 000163 000001	AUTOMÓVIL GROOVE LT 2022, MOTOR 1.5L 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT, 5 PUERTAS, NO. DE SERIE LZWMLMGM9NG025922	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
1244 1 000001 000163 000002	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .	582,812.96	0.00	0.00	582,812.96
1244 1 000001 000163 000003	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.	471,900.00	0.00	0.00	471,900.00
1244 1 000001 000163 000004	RAM 1200 TRADESMAN REG CAB 4X2, MODELO 2025, MODELO VYJFBGT1S5804842, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	577,224.00	0.00	577,224.00
1244 1 000001 000164	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
1244 1 000001 000164 000001	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, MODELO VYJFBGT5S5805461, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
1244 1 000001 000165	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	577,224.00	0.00	577,224.00
1244 1 000001 000165 000001	RAM 1200 TRADESMAN REG CAB 4X2, MODELO 2025, MODELO VYJFBGT6S5804965, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. NEGRO/GRISOBSCURO TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	577,224.00	0.00	577,224.00
1244 1 000001 000166	FORTAMUN	0.00	6,764,544.00	0.00	6,764,544.00
1244 1 000001 000166 000001	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBGT7S5807664, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000166 000002	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBGTXS5809568, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000166 000003	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBGT6S5805503, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000166 000004	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBGT6S5804285 CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000166 000005	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBGT8S5801999, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000166 000006	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBGT6S5803377, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000166 000007	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBGT5S5802219, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000166 000008	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBTGT5S5805430, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000166 000009	RAM 1200 TRADESMAN CREW CAB, MODELO 2025, SERIE VYJFBTGT4S5805502, CLAVE VEHICULAR 1014401, COLOR EXT.BLANCO, COLOR INT. GRIS, TRANSMISION MANUAL, CILINDRAJE 4, COMBUSTIBLE GASOLINA.	0.00	751,616.00	0.00	751,616.00
1244 1 000001 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,377,000.20	0.00	0.00	4,377,000.20
1244 1 000001 000909 000001	REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA CANASTA MODELO 2000 MARCA CHEVROLET C3500 NUMERO DE SERIE 1GKC34)3YF488272 ASIGNADA A OBRAS PUBLICA DEL FONDO DE IPR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244 1 000001 000909 000002	REGISTRO DE COMPRA DE VEHICULO CON SERIE 3GBKC34G7M103140 EQUIPO CON GRUA CANASTA MCA MTI MODELO A28D SERIE02700015 DAJA HERRAMIENTAS MCA STEL WELD SERIE 1108P271 CON GENERADOR MCA ONAN MOD. 6 5NHDF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244 1 000001 000909 000003	VEHICULO DE LA MARCA DODGE LINEA RAM 4000 MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3D6WN56D18G189276 MOTOR HECHO EN MEXICO DEL FONDO DE IPR	286,200.20	0.00	0.00	286,200.20
1244 1 000001 000909 000004	CAMION MARCA INTERNATION 4300-195 MODELO 2007 TIPO CHASIS CABINA NO, SERIE 3HAMMAAR27L500727 NO. DE MOTOR 470HM2U1500894 EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA MARCA REPSA DE 20 YDS	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1244 1 000001 000909 000005	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195 TIPO CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR08L578666 MOTOR 470HM2U1512583 CON CAJA COMPACTADORA DE BASURA	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1244 1 000001 000909 000006	VEHICULO USADO TIPO CAMION DE PASAJEROS DIESEL MARCA FORD AÑO 1996 SERIE 1FDPB8OC5TVA29904	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244 1 000001 000909 000007	UNIDAD USADA MARCA DODGE, TIPO VAN-RAM 3500, MODELO 1996, NO. SERIE 2B5WB35Z0TK142499.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1244 1 000001 000909 000008	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, TIPO: CHASIS CABINA SERIE 3HAMMAAR69L057436 NUM. MOTOR 470HM2U1537780 EQUIPADO CON UNA COMPACTADOR DE BASURA MARCA CEMSA DE 20 YDS3	933,800.00	0.00	0.00	933,800.00
1244 1 000001 000909 000009	CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2008 CHASIS CABINA COLOR BALNCO SERIE 1FVACWDT58DZ78683 PEDIMENTO 201913410001057	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244 1 000001 000909 000010	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL MOD 2000 LINEA 4900,2 PTAS, 6 CIL. SERIE: 1HTSDAAL8YH296980 PED. 2040-35810005864 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE BATURY, ANG.	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
1244 1 000001 000912	SUBURBAN COLOR PLATA BRILLANTE SERIE 1GNSC8KC3FR142053 MOTOR 5.3 V-8 4X2 QUEMACOCOS	717,452.00	0.00	0.00	717,452.00
1244 1 000001 000914	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244 1 000001 000915	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD2FL219046	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244 1 000001 000941	VEHICULO NISSAN MODELO 2017, TSURU GS No. DE SERIE 3N1E831S8HK331773.	148,769.00	0.00	0.00	148,769.00
1244 1 000001 000942	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A7HK863300	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001 000943	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A2HK863091	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000944	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A8HK854542	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001 000945	VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK-UP MODELO 2000 NUMERO DE SERIE 1FTZX0725YKA60902	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000946	AUTOBUSMARCA MCI-F14 AÑO 2001 SERIE 3ABJLFHA41S020020 POR PARTE DE ESTE H. AYTO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO ANEXO Y EVIDENCIA 1	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
1244 1 000001 000947	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000948	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000949	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000950	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S4HK335223	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000951	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S8HK343115	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1 000001 000952	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB MODELO 2009 COLOR BLANCA OXFOPRD 3FEKF36LX9MA16864 MOTOR SIN NUMERO	282,704.56	0.00	0.00	282,704.56
1244 1 000001 000953	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA A F-350 CHASIS CABINA MODELO 2011 COLOR BLANCO OXFORD NUMERO DE SERIE 1FDEF3G60BEC79533	316,205.40	0.00	0.00	316,205.40
1244 1 000001 000954	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33A1HK863177	317,500.00	0.00	0.00	317,500.00
1244 1 000001 000955	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 COLOR AZUL N/S 3N6AD33A5JK869148	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
1244 1 000001 000957	CAMION GRUA TIPO CANASTILLA, CON CAJA DE HERRAMIENTAS, MOTOR DIESEL MARCA GMC TRUCKS, LINEA 3500 VERSION C34F,2 PUERTAS, 8 CILINDROS USADO MOD. 1999 SERIE 1GDKC34F5XF030338.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000001 000958	CAMIONETA NITRO DODGE BAGONETA MODELO 2017, SERIE 1D8GU53K27W550153	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244 1 000001 000961	CAMION RELECTOR COMPACTADOR P/BASURA CHASIS INTERNACIONAL 4300 MOD. 2018 (USADO) MARCA INTERNACIONAL COLOR BALNCO, 6 CILINDROS TRASMISION MANUAL SERIE MOTOR 3HAMMAAR7JL331246	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1244 1 000001 000962	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO DIESEL EQUIPADO CON SUS ACCESORIOS MARCA FORD AÑO 1987 SERIE IFDYK87U8HVA46965	520,007.58	0.00	0.00	520,007.58
1244 1 000001 000963	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO MARCA FORD AÑO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1 000001 000964	VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
1244 1 000001 000965	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIANDO A 4 CIINDROS TRASMISION FULLER FS-6305B 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAR0CL612615A	573,913.04	0.00	0.00	573,913.04
1244 1 000001 000966	PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE 3ALHBGA852DJ46581.	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
1244 1 000001 000967	MOTONIVELADORA RG140B (RG140B Evo) MARCA NEW HOLLAND,SISTEMA HIDRAULICO TIPO LOAD AND FLOW SENSING, DIRECCION HIDROSTATICA, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 360 L. SERIE: HBZN0140EPAF10067-6290754	0.00	5,992,566.00	0.00	5,992,566.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001 000968	MOTONIVELADORA RG140B (RG140B Evo) MARCA NEW HOLLAND,SISTEMA HIDRAULICO TIPO LOAD AND FLOW SENSING, DIRECCION HIDROSTATICA, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 360 L. SERIE: HBZN0140KPAF098971-6285469	0.00	5,992,566.00	0.00	5,992,566.00
1244 1 000001 000969	MOTONIVELADORA RG140B (RG140B Evo) MARCA NEW HOLLAND,SISTEMA HIDRAULICO TIPO LOAD AND FLOW SENSING, DIRECCION HIDROSTATICA, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 360 L. SERIE: HBZN0140APAF10167-6294747	0.00	5,992,566.00	0.00	5,992,566.00
1244 1 000001 000970	RETROEXCAVADORA-CARGADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO B80C CABINA CON A/A 94 HP, NETOS , DOBLE TRACCION MOTOR TURBO CARGADO EINTER-ENFRIADO INYECCION DIRECTA 4C	0.00	1,962,810.00	0.00	1,962,810.00
1244 1 000001 000971	SERIE:NKJ0B80CHRKH41264-48-433647 RETROEXCAVADORA-CARGADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO B80C CABINA CON A/A 94 HP, NETOS , DOBLE TRACCION MOTOR TURBO CARGADO EINTER-ENFRIADO INYECCION DIRECTA 4C	0.00	1,962,810.00	0.00	1,962,810.00
1244 1 000001 000972	SERIE:NKJ0B80CCRKH41257-48-445737 RETROEXCAVADORA-CARGADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO B80C CABINA CON A/A 94 HP, NETOS , DOBLE TRACCION MOTOR TURBO CARGADO EINTER-ENFRIADO INYECCION DIRECTA 4C	0.00	1,962,810.00	0.00	1,962,810.00
1244 1 000001 000973	SERIE:NKJ0B80CPRKH41304-48-442544 RETROEXCAVADORA-CARGADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO B80C CABINA CON A/A 94 HP, NETOS , DOBLE TRACCION MOTOR TURBO CARGADO EINTER-ENFRIADO INYECCION DIRECTA 4C	0.00	1,962,810.00	0.00	1,962,810.00
1244 1 000001 000974	SERIE:NKJ0B80CJRKH41290-48-446488 TRACTOR SOBRE ORUGA NUEVO2050M MARCA CASEE, MODELO 2050M, DE POTENCIA EN EL MOTOR DE 230HP, PESO OPERATIVO CON CUCHARON 22,492 KGS, CABINA CERRADA A/A	0.00	9,316,396.00	0.00	9,316,396.00
1244 1 000001 000975	SERIE: HBZN2050ERAC01843-6296556 TRACTOCAMION DE VOLTEO CON ALARGADO DE CHASIS MARCA: MERCEDES	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
1244 1 054102	BENZ MOD. 2000, SERIE: 5DHAA2CN1YMH76093 ACORAZADO CHASIS 7 MTS. A 8.30 MTS. INT Y EXT. ADAP MOTOR CUMMINS 6 CIL. SERIE.90491200149910, VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3FEKF36L48MA32170MOTOR A32170	279,092.07	0.00	0.00	279,092.07
1244 2	Carrocerías y Remolques	464,000.00	650,250.00	0.00	1,114,250.00
1244 2 000002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,000.00	355,500.00	0.00	420,500.00
1244 2 000002 000001	REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16 PISO MADERA , JGO. DE RAMPAS 2 EJES CAP. 3000 KG	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244 2 000002 000002	REMOLQUE CAMA BAJA MARCA REMOLQUES EL AGUILA MODELO 2025, CAPACIDAD 3000 KG COLOR GRIS CON PISO DE MADERA ARTICULO #1962	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
1244 2 000002 000003	REMOLQUE CAMA BAJA MARCA REMOLQUES EL AGUILA MODELO 2025, CAPACIDAD 3000 KG COLOR GRIS CON PISO DE MADERA ARTICULO #1963	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
1244 2 000002 000004	REMOLQUE CAMA BAJA MARCA REMOLQUES EL AGUILA MODELO 2025, CAPACIDAD 3000 KG COLOR GRIS CON PISO DE MADERA ARTICULO #1965	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
1244 2 000002 000005	REMOLQUE CAMA BAJA MARCA REMOLQUES EL AGUILA MODELO 2024, CAPACIDAD 3000 KG COLOR GRIS CON PISO DE MADERA ARTICULO #1945, SERIE:3H5FMF2D3RM000466	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
1244 2 000002 000006	REMOLQUE CON TANQUE	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00
1244 2 000003	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	185,250.00	0.00	185,250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 2 000003 000001	REMOLQUE CAMA BAJA NUEVO MARCA HOMETOWN MODELO 2025 CAPACIDAD 3 TON COLOR GRIS, ABIERTO, PISO MADERA SERIE: 3EWBU1620TR000240	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
1244 2 000003 000002	REMOLQUE CAMA BAJA NUEVO MARCA HOMETOWN MODELO 2025 CAPACIDAD 3 TON COLOR GRIS, ABIERTO, PISO MADERA SERIE: 3EWBU1625TR000251	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
1244 2 000003 000003	REMOLQUE CAMA BAJA NUEVO MARCA HOMETOWN MODELO 2025 CAPACIDAD 3 TON COLOR GRIS, ABIERTO, PISO MADERA SERIE: 3EWBU1626TR000243	0.00	62,250.00	0.00	62,250.00
1244 2 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	399,000.00	109,500.00	0.00	508,500.00
1244 2 000909 000001	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909 000002	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909 000003	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909 000004	REMOLQUE CON TANQUE DE 2,500 LTS NUEVO, MARCA INDUSTRIAS MET GRI MODELO 2024, CAPACIDAD 2,500 LTS SERIE 3M7TZ1423RU0004403	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1	Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1 000001	SEG. PUB. CABECERA MUNICIPAL	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245 1 000001 000094	CHALECO ANTIBALAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,059,232.80	471,820.31	1,378,488.89	11,152,564.22
1246 1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,626,024.03	275,277.87	0.00	5,901,301.90
1246 1 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,538,707.70	37,777.79	0.00	4,576,485.49
1246 1 000003 000001	TRAILER INTERNACIONAL 81 S-IMH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1246 1 000003 000008	VOLTEO FORD NO.2 S-A7594A83028	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 1 000003 000010	RETROEXC. CASE S-580K	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246 1 000003 000012	PIPA FORD 700 82 S-IFONH74N8DV	88,245.00	0.00	0.00	88,245.00
1246 1 000003 000025	MOTOCON. CARTEPLLAR 140G S-72V	478,416.00	0.00	0.00	478,416.00
1246 1 000003 000026	CAMION VOLTEO INTERN. S-1HTSCN	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1246 1 000003 000027	CAMION RECOL. BASURA CHEV. S-1	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246 1 000003 000029	CAM. VOL. 05 S-3GBM7H1CX5M1089	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000031	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C25M11841	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000032	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1CX5M11832	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000033	CAM VOL 05 S-3GBM7H1C85M118357	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000035	CARGADOR MARCA MICHIGHAN M-45C	185,324.52	0.00	0.00	185,324.52
1246 1 000003 000036	TRACTOR S/ORUGAS CARTEPLLAR	778,362.96	0.00	0.00	778,362.96
1246 1 000003 000037	BARREDORA P/CARRT. BROCE M-RJ3	271,809.22	0.00	0.00	271,809.22
1246 1 000003 000038	TRACTOPODADOR LTH171 17HP	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1246 1 000003 000039	DESBROZADORA UMK435 HONDA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000003 000040	REVOLVEDORA A GASOLINA 1 SACO 13 HP	0.00	37,777.79	0.00	37,777.79
1246 1 000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1 000004 000001	MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL SERIE ONF6TSX0873	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1 000005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,478.94	237,500.08	0.00	982,979.02
1246 1 000005 000001	RAD. BASE S/RA162CAA0100110212	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
1246 1 000005 000002	RAD. BASE S-159TTW1318	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
1246 1 000005 000003	RAD. BASE TTO. 428FPA0184	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000004	RAD. BASE 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246 1 000005 000005	RAD. BASE S-159TTU5017	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000006	RAD. BASE S-159TUG9061	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000007	RAD. BASE S-159TUE186	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000008	RAD. BASE S-1031IZU1168	10,761.21	0.00	0.00	10,761.21
1246 1 000005 000009	RAD. BASE S-159TTU5006	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000010	RAD. BASE S-159TTU4919	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000011	RAD. BASE S-159TTUD615	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000012	RAD. MOVIL S-159TZE8302	9,319.66	0.00	0.00	9,319.66
1246 1 000005 000013	RAD. MOVIL S-159TTU5052	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000014	RAD. MOVIL S-778SQ9923	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000015	RAD. MOVIL S-159TXNJ666	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1 000005 000016	RAD. MOV. S-159TTU4922	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000017	RAD. MOVIL S-159TWN925	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000018	RAD. MOVIL S-159TTU2712	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000019	RAD. MOVIL S-159TTU4926	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000020	RAD. MOVIL S-159TUGD247	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000005 000021	RAD. MOVIL S-159TTU5010	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000022	RAD. MOVIL S-159TTU5015	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000023	RAD. MOVIL S-ILEGIBLE	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000024	RAD. MOVIL S-159TTU1372	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000025	RAD. MOVIL S-159TXL0932	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1 000005 000026	RAD. MOVIL S-159TTU4934	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000027	RAD. MOVIL S-159TTUD604	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000028	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109070	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000031	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109033	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000034	RAD. MOVIL RA162CAA01010906064	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000037	RAD. MOVIL RACAA01010402373	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000040	RAD. MOVIL S-RA62CAA0101090705	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000043	RAD. MOVIL S-RA162CAA011090641	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000046	RAD MOVIL S-RA162CAA0101046032	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000049	RAD MOVIL S-RA162CAA0101040386	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000052	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109063	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000053	RAD. PORT. S-749TYU3969	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000054	RAD. PORT. S-749TYW3428	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000055	RAD. PORT. S-672FAC8170	10,270.06	0.00	0.00	10,270.06
1246 1 000005 000056	RAD. PORT. 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246 1 000005 000057	RAD. PORT. S-188FWWA070	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000058	RAD. PORT. S-174FUGB925	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
1246 1 000005 000059	RAD. PORT. S-188TUQ7626	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000060	RAD. PORT. S-174FUGB952	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000061	RAD. PORT. S-188FWUC157	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000062	RAD. PORT. S-749ASS1904	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000063	RAD. PORT. S-174FUGB737	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000064	RAD. PORT. 188FXAA085	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000065	RAD. PORT. S-672FBJ0531	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000066	RAD. PORT. S-672FBJ0681	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000067	RADIO TRA GM300 S-159TUEA548	1,396.07	0.00	0.00	1,396.07
1246 1 000005 000068	RAD. PRO5150 S-672FBN0248	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000069	RAD. PRO5150 S-672FBN0136	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000070	RAD. PRO5150 S-672FBN0202	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000071	RAD. PRO5150 S-672FBN0214	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000072	RAD. PRO5150 S-672FBN0216	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000073	RAD. PRO5150 S-672FBN0143	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000074	RAD.PRO5150 S-672FBN0537	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000075	RAD. PRO5150 S-672FBL0217	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000076	RAD. PRO5150 S-672FBN0529	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000077	RAD. PRO5150 S-672FCA1122	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000078	RADIO RECEPT. PORTATIL MARCA I	4,782.60	0.00	0.00	4,782.60
1246 1 000005 000079	REPETIDOR MCA. KENWOOD MOD. TK	58,486.01	0.00	0.00	58,486.01
1246 1 000005 000080	RAD. TRANSPET. MOTOROLA S-672	5,360.81	0.00	0.00	5,360.81
1246 1 000005 000081	RAD. TRANSCEPT. MOTOROLA S-672	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
1246 1 000005 000084	CARGADOR P/BATERIA DE RADIO PO	300.00	0.00	0.00	300.00
1246 1 000005 000089	RADIO S-018TERL937 MOTOROLA	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90
1246 1 000005 000090	RADIO MOT. S-018TEGK622	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246 1 000005 000091	RADIO MOT. S-018TECCF628	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246 1 000005 000092	RADIO MOT. S-749TEY0608 MOD. L	9,044.52	0.00	0.00	9,044.52
1246 1 000005 000093	RADIO MOTOROLA S-442TEW3312	4,946.95	0.00	0.00	4,946.95
1246 1 000005 000094	RADIOTRANC. MOT. S-019TEY2094	6,749.90	0.00	0.00	6,749.90
1246 1 000005 000095	RADIO TRANSCEPTOR PRO 5150	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000096	RADIO TRANSCEPT. S-019TFC6359	5,046.69	0.00	0.00	5,046.69
1246 1 000005 000097	RADIO TRANSCEPT. S-019TEY2027	6,523.33	0.00	0.00	6,523.33
1246 1 000005 000098	RADIO MOT. S-749TEY0583	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
1246 1 000005 000099	RADIO MOTOROLA S-442TFQ0441	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000100	VIDEOCASETERA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1246 1 000005 000101	RADIO TRANSCEP. S-442TGJ1838	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246 1 000005 000102	RADIO TRANSCEP. S-442TGJ1885	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246 1 000005 000103	RADIO MOTOROLA SERIE T5500R	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1246 1 000005 000104	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 1 000005 000105	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 1 000005 000106	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246 1 000005 000107	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246 1 000005 000108	RADIORECEPTOR LAM50RPF9AA1AN	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40
1246 1 000005 000109	CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 7.2	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246 1 000005 000110	RADIOTRANSCEPTOR 019THUA109	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246 1 000005 000111	RADIOTRANSCEPTOR 442THYN202	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000112	RADIOTRANSCEPTOR 442TJC1150	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000113	RADIOTRANSCEPTOR 442TJC1309	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000114	RADIOTRANSCEPTOR 442TJC1376	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000005 000115	RADIORECEPTOR 749THC2277	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
1246 1 000005 000116	RADIOTRANCEPTOR 037THW6344	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246 1 000005 000117	RADIOTRANSEPTOR 037THU5809	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246 1 000005 000118	RADIOTRANSEPTOR 037TJAA539	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246 1 000005 000119	RADIOTRANSEPTOR 019THW4460	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246 1 000005 000121	RADIORECEPTOR SERIE 019THUA095	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246 1 000005 000122	TELEFONO UNILINEA KXTS108MEW	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 000123	RADIOTRANSEPTOR MOTOROLA EP45	12,535.57	0.00	0.00	12,535.57
1246 1 000005 000124	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA	6,660.50	0.00	0.00	6,660.50
1246 1 000005 000125	RADIOTRANSEPTORES MARCA MOTOR	12,737.40	0.00	0.00	12,737.40
1246 1 000005 000126	RADIO MOT. MOD. EP450 16CHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000127	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000128	RADIO MOT.MOD. EP-450 16CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000129	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000130	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000131	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000132	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000133	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000134	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000135	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000136	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000137	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000138	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000139	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000140	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000141	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000142	RADIO MOT.MOD. PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000143	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000144	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000145	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000146	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000147	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000148	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000149	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000150	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000151	RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000152	RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000153	RADIO MOT. MOD. EM400 40 WATTS	6,638.00	0.00	0.00	6,638.00
1246 1 000005 000154	TELEFONO UNILINEA CON PANT.Y M	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000155	TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000156	TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000157	RADIOTRANCEPTOR MOTOROLA LAM25	4,680.36	0.00	0.00	4,680.36
1246 1 000005 000158	CAMARA SONY DIG.MOD.DSC-W350	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 000159	GRABADORA DIGITAL DE VOZ SGB S	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 1 000005 000160	FAX TERMICO BROTHER 275	2,178.48	0.00	0.00	2,178.48
1246 1 000005 000161	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	237,500.08	0.00	237,500.08
1246 1 000005 000161 000001	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000002	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000003	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000004	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000005	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000006	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000007	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,499.98	0.00	9,499.98
1246 1 000005 000161 000008	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000009	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000010	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000011	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000012	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
1246 1 000005 000161 000013	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000005 000161 000014	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,499.98	0.00	9,499.98
1246 1 000005 000161 000015	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000016	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000017	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000018	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000019	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000020	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000021	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000022	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000023	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000024	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000005 000161 000025	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	333,837.39	0.00	0.00	333,837.39
1246 1 000007 000001	EQUIPO TOPOGRAFICO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000007 000002	EQUIPO TOPOGRAFICO NIVEL NIKON	310.00	0.00	0.00	310.00
1246 1 000007 000003	CARRETILLA TRUPER CAT-45	515.00	0.00	0.00	515.00
1246 1 000007 000004	PODADORA TMO40R	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
1246 1 000007 000006	1 ROTO MARTILLO MAKITA H.P. MO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 1 000007 000007	BOMBA EVANS (INST. EN TANQUE)	6,696.47	0.00	0.00	6,696.47
1246 1 000007 000008	ELECTROBOMBA 1/4 HP	802.99	0.00	0.00	802.99
1246 1 000007 000009	ASP. NEUBOLIZADORA JAS 8 HP-P4	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
1246 1 000007 000010	MOTOSIERRA MAC 3200	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 1 000007 000011	MAQUINA APODADORA SERIE051800M	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 1 000007 000012	REVOLVEDORA 1 SACO C/MDTTQ K-3	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1 000007 000012 000001	ADQUISICIONES	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1 000007 000013	BARRILITO K-E C/8 ESTILOGRAFOS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
1246 1 000007 000014	RESTIRADOR MELA/TELESCOPIO 1.0	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
1246 1 000007 000016	VIBRADOR P/CONC. GAS HP	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1246 1 000007 000017	PODADORA DE CESPED	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00
1246 1 000007 000018	EQUIP. TOPOGRAFICO EQUIPADO CO	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1246 1 000007 000020	CORTADORA DE VARILLA DE 3/4 30	2,866.00	0.00	0.00	2,866.00
1246 1 000007 000022	CILINDRO DE GAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1246 1 000007 000023	MOTOSIERRA HUSQVARNA 340 20 32	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246 1 000007 000024	1 MAQUINA NEBULIZADORA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246 1 000007 000027	EQUIPO NEBULIZADOR PARA FUMIGA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1246 1 000007 000028	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	17,720.44	0.00	0.00	17,720.44
1246 1 000007 000029	ESCUDO DEL MUNICIPIO EN BRONCE	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 1 000007 000030	CAMPANA EN BRONCE	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1246 1 000007 000031	LETRAS EN BRONCE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1 000007 000031 000026	REGISTRO DE DESBROZADORA UMK435T-UED 1.6HP PARA ECOLOGIA SEG. FACT. ARAF1848	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1 000007 000032	PODADORA DE PASTO 5HP PE20MG0500BP EVAN	4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
1246 1 000007 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1 000007 000909 000001	EQUIPO DE NEUBULIZADOR PARA FUMIGAR	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1 000007 000910	DESBROZADORA UMK435T-UEDT 1.6HP SERIE GCAAH-3587540	7,742.00	0.00	0.00	7,742.00
1246 2	Maquinaria y Equipo Industrial	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246 2 000001	ECOLOGIA	15,687.48	0.00	0.00	15,687.48
1246 2 000001 000001	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2 000001 000002	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2 000002	CULTURA	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
1246 2 000002 000001	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18"	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
1246 2 000003	SEGURIDAD PUBLICA	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
1246 2 000003 000001	GENERADOR G16MG300TH 1.6 KVA 3.0HP EVANS	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
1246 2 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,498.00	0.00	0.00	16,498.00
1246 2 000004 000002	DESBROZADORA GASO MGO. BICI 63CC126	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00
1246 2 000004 000003	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP MARCA EVANS MT2ME200	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,032,335.64	29,444.44	1,378,488.89	3,683,291.19
1246 3 000001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,877,723.37	29,444.44	1,378,488.89	3,528,678.92

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001 000001	1 HI TAGET CONTROLADORA IHA ND30SERIE PA 13595651	24,428.73	0.00	0.00	24,428.73
1246 3 000001 000002	BARREDORA SERIE 1A9M24DBWR059002 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1998	80,330.88	0.00	0.00	80,330.88
1246 3 000001 000003	BARREDORA SERIE 1A9M25DB4XR059006 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1999	78,335.68	0.00	0.00	78,335.68
1246 3 000001 000004	RETROEXCAVADORA USADA MARCA JHON DEERE, MODELO 310SH, SERIE T0310SG951975	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
1246 3 000001 000005	NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 670B SERIE DW670BX523643	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
1246 3 000001 000006	MOTONIVELADORA USADA, MARCA JOHN DEERE, MODELO770BH, SERIE DW770BH549652 PEDIMENTO 230737163008435	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
1246 3 000001 000007	TRACTOR MARCAHUSQVARNA MODELO TS148-764CC-19 6KW/263HP-48" SERIE 111522A003635 COLOR NEGRO Y GRIS TORMENTA	85,476.69	0.00	0.00	85,476.69
1246 3 000001 000008	MOTOCONFORMADORA NIVELADORA MODELO 140G USADA SERIE 72V09147 EQUIPADA CON DESCARGADOR	775,288.89	0.00	775,288.89	0.00
1246 3 000001 000009	RETROEXCAVADORA DE CUCHARON DE ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO AUTOPROPULSADA, EN POTENCIA NETA AL VOLANTE DE 88 C.P. USADA MARCA ACTERPILAR MODELO 420D SERIE CAT0420DAFDP04564	603,200.00	0.00	603,200.00	0.00
1246 3 000001 000010	CARGADOR FRONTAL DE ORUGA MARCA KOMATSU MODELO D57S-1 SERIE 08618	299,062.50	0.00	0.00	299,062.50
1246 3 000001 000011	BAILARINA 6.5 Hp	0.00	29,444.44	0.00	29,444.44
1246 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
1246 3 000911 000001	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
1246 3 000911 000001 000001	EQUIPO TOPOGRAFICO F 55 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MARCA HI-TARGER, MODELO HTS-220R, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00
1246 3 000911 000001 000002	1 HI TARGET ANTENA V60 SERIE PB11020804, 1 LICENCIA RED CORS USUARIO HT595651, 1 APEX BIPODE, 1 CIVILCAD DEMO 6 MESES USUARIO 1 GORRA	83,852.27	0.00	0.00	83,852.27
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	494,980.38	157,098.00	0.00	652,078.38
1246 5 000001	FORTAMUN	438,762.78	87,800.00	0.00	526,562.78
1246 5 000001 000911	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(SEGURIDAD PUBLICA)	202,083.60	0.00	0.00	202,083.60
1246 5 000001 000911 000001	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 171003218	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001 000911 000002	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAC08 SERIE 161301167	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001 000911 000003	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 182503431	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001 000911 000004	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105861	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001 000911 000005	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 193804857	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001 000911 000006	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105875	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001 000912	FORTAMUN	236,679.18	87,800.00	0.00	324,479.18
1246 5 000001 000912 000001	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0931.	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000002	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0933	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000001 000912 000003	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0938	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000004	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0264	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000005	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0271	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000006	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0272	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000007	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0274	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000008	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0282	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000009	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE434	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000010	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE452	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000011	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE483	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001 000912 000012	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYB491	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01
1246 5 000001 000912 000013	1 RADIO DGP5550E 403-527 MHZ 1000 CH 4W PANTALLA &-SERIE 871TYBA760	22,950.01	0.00	0.00	22,950.01
1246 5 000001 000912 000014	1 DJI DRONE MAVIC AIT 2 S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
1246 5 000001 000912 000015	RADIO PORTATIL DIGITAL R2 64 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
1246 5 000001 000912 000016	RADIO PORTATIL DIGITAL R2 64 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
1246 5 000001 000912 000017	RADIO PORTATIL DIGITAL R2 64 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
1246 5 000001 000912 000018	RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA R2 64 CH 4 WATTS UHF 400-480	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
1246 5 000001 000912 000019	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ SERIE 902EAS2039	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1246 5 000001 000912 000020	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ SERIE 902EAS2045	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1246 5 000001 000912 000021	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ SERIE 902EAS2098	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1246 5 000001 000912 000022	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ SERIE 902EBQ8975	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1246 5 000001 000912 000023	RADIO MOTOTRBO R2 400-480MHZ NON DISPLAY DUAL MODE DIGITAL 902EZ SERIE 902EBQ9126	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1246 5 000002	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	37,908.16	0.00	0.00	37,908.16
1246 5 000002 000001	TELEFONO CELULAR TELCER MARCA OPPO RENOS 5 CON CHIP	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1246 5 000002 000002	1 DJI DRONE MAVIC AIR 2S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
1246 5 000003	TESORERIA	18,309.44	0.00	0.00	18,309.44
1246 5 000003 000001	SWITCH LINKSYS GIGABIT LGS 124 24 PTOS SERIE13W21M4BB00436	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 000003 000002	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS	8,752.20	0.00	0.00	8,752.20
1246 5 000004	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	69,298.00	0.00	69,298.00
1246 5 000004 000001	VIRGIN APPLE IPHONE 16 PRO MAX 25	0.00	33,299.00	0.00	33,299.00
1246 5 000004 000002	APPLE 5G IPHON 16 PROMAX 512 G BLANCO IU, TARJETA SIM TCM0144 2FF/3FF/4FF KIT	0.00	35,999.00	0.00	35,999.00
1246 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	478,259.14	10,000.00	0.00	488,259.14
1246 6 000001	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	478,259.14	0.00	0.00	478,259.14

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000001 000001	1 GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR A GASOLINA 6600 W GEN-55P MARCA PRETUL	17,087.00	0.00	0.00	17,087.00
1246 6 000001 000002	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.	382,800.00	0.00	0.00	382,800.00
1246 6 000001 000003	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 440-220 DE 7.5 H.P. 51ME0750 MARCA EVANS, INCLUYE ARRANCADOR 10 HP 3F 220V PARA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECER AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	78,372.14	0.00	0.00	78,372.14
1246 6 000002	FORTAMUN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1246 6 000002 000001	ESCALERA DE EXTENSION PRO TOP	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	270,596.60	0.00	0.00	270,596.60
1246 7 000001	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	215,776.60	0.00	0.00	215,776.60
1246 7 000001 000001	PISTOLA ATURDIDORA CALIBRE 22T MARCA JARVIS MODELO PAS SERIE 131838 PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA	31,737.60	0.00	0.00	31,737.60
1246 7 000001 000002	1 GUIRO 8DESBROZADORA) PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 7 000001 000003	1 MINIGENERADOR AEROSOL AL FRIO UBV	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1246 7 000001 000004	DESBROZADORA GASO MGO BICI 63CC 126	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000001 000005	COMPRESOR HORIZONTAL 120 L 4HP 220W	16,625.00	0.00	0.00	16,625.00
1246 7 000001 000006	GATO PATIN CAPACIDAD 5 TONS PROF. ELEV. RAPIDA 14957	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1246 7 000002	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000002 000001	NEBULIZADORA DE GASOLINA 6LTS PARA FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	30,020.00	0.00	0.00	30,020.00
1246 7 000003 000001	1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000002	1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000003	1ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
1246 9	Otros Equipos	111,199.00	0.00	0.00	111,199.00
1246 9 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000001 000001	TOLDO DE DOS AGUAS ,ATERIAL LONA DE VINIL Y BASE METALICA COLOR BLANCO	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000002	FORTAMUN	17,998.00	0.00	0.00	17,998.00
1246 9 000002 000001	TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000002 000002	TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000003	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	48,599.00	0.00	0.00	48,599.00
1246 9 000003 000001	CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003 000002	CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003 000003	TOLDO (CARPA) DE 3M X 6M , PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL .	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1250	Activos Intangibles	1,028,717.60	0.00	0.00	1,028,717.60
1251	Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1	Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1 000001	PRESIDENCIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000001 000001	SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE METAS PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000002	EGRESOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20
1251 1 000002 000001	PAQUETE SISTEMA COMPAQ NOMINA MONORFC. LICENCIA ANUAL 3 USUARIOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20
1251 1 059101	ADQUISICION DE SOFTWARE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1251 1 059101 000012	TESORERIA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1251 1 059101 000012 000001	ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1251 1 059101 000012 000002	PROGRAMA CONTABLE ARMONISADO 2013	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1254	Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1254 1	Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1254 1 000001	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1254 1 000001 000001	HOSPEDAJE WEB	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,191,278.97	467,773.77	12,130,968.75	41,854,473.95
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	30,191,278.97	467,773.77	12,130,968.75	41,854,473.95
1263 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	30,191,278.97	467,773.77	12,130,968.75	41,854,473.95
1263 1 000511	Muebles de oficina y estantería	3,467,224.42	0.00	205,711.97	3,672,936.39
1263 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	9,277.66	0.00	0.00	9,277.66
1263 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,673,894.78	0.00	412,387.87	2,086,282.65
1263 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,493.50	0.00	2,644.68	18,138.18
1263 1 000521	Equipos y aparatos audiovisuales	40,732.24	0.00	42,346.36	83,078.60
1263 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	93,068.06	0.00	33,823.49	126,891.55
1263 1 000529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	969.51	0.00	0.00	969.51
1263 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	17,821,643.41	0.00	10,855,074.08	28,676,717.49
1263 1 000542	Carrocerías y remolques	162,849.42	0.00	48,391.35	211,240.77
1263 1 000549	Otros equipos de transporte	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1263 1 000551	Equipo de defensa y seguridad	2,538.27	0.00	21.73	2,560.00
1263 1 000561	Maquinaria y equipo agropecuario	5,548,779.28	0.00	77,411.41	5,626,190.69
1263 1 000562	Maquinaria y equipo industrial	19,581.48	0.00	4,583.52	24,165.00
1263 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	1,004,026.56	467,773.77	325,734.11	861,986.90
1263 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	13,500.80	0.00	0.00	13,500.80
1263 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	151,810.68	0.00	62,679.25	214,489.93
1263 1 000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	33,924.58	0.00	20,673.83	54,598.41
1263 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	67,972.76	0.00	25,038.60	93,011.36
1263 1 000569	Otros equipos	22,741.56	0.00	14,446.50	37,188.06
1270	Activos Diferidos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1 063102	PRAH. DESARROLLO ECONOMICO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009 001101	PRAH	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063103	ISMUJER	409,285.69	0.00	0.00	409,285.69
1271 1 063103 000001	PROYECTO DE CAMPAÑA DE DIFUSION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000001 000001	ISMUJER 213	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000002	EVALUACIONES DE PROYECTOS	371,285.69	0.00	0.00	371,285.69
1271 1 063103 000002 000001	LOGRANDO LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	338,466.92	0.00	0.00	338,466.92
1271 1 063103 000002 000002	ISMUJER 2013	32,818.77	0.00	0.00	32,818.77
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,180,369.00	225,981,251.52	252,180,861.31	66,379,978.79
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	688,141.41	105,971,088.75	106,016,759.33	733,811.99
2111 1	SUELDOS ORDINARIOS	682,241.07	105,971,088.75	106,016,759.33	727,911.65
2111 1 000001	GOBERNACION	671,340.19	105,971,088.75	106,016,759.33	717,010.77
2111 1 000001 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,973.67	0.00	0.00	97,973.67
2111 1 000001 001000	REGIDORES	6,681.27	0.00	0.00	6,681.27
2111 1 000001 002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAG	546,966.55	105,971,088.75	106,016,759.33	592,637.13
2111 1 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTOS	19,718.70	0.00	0.00	19,718.70
2111 1 000003	SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 1 000003 001000	SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 2	ACREDORES DIVERSOS	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 2 000005	MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 4	AGUINALDOS POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63
2111 4 000006	AGUINALDO 2015 POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,529,648.86	102,981,052.87	114,675,390.63	16,223,986.62
2112 1	PROVEEDORES	4,529,648.86	102,981,052.87	114,675,390.63	16,223,986.62
2112 1 000001	ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000002	EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1 000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	88,000.00	96,000.00	100,822.80
2112 1 000009	FONDOS FEDERALES	465,573.48	11,377,716.14	12,202,974.16	1,290,831.50
2112 1 000009 000812	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1 000009 000812 000008	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1 000009 000812 000009	FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1 000009 000812 000077	MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	0.00	0.00	105,981.97
2112 1 000009 000911 000052	MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2112 1 000009 000911 000987	KURODA S.A DE C.V	185.96	0.00	0.00	185.96
2112 1 000009 000911 001013	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
2112 1 000009 000911 001040	JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112 1 000009 000912	FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	332,651.63	11,377,716.14	12,202,974.16	1,157,909.65
2112 1 000009 000912 000001	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	325,060.02	503,441.16	178,381.14
2112 1 000009 000912 000024	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	165,828.89	165,828.89	0.00
2112 1 000009 000912 000026	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	9,515.55	0.00	0.00	9,515.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	2,742.00	0.00	0.00	2,742.00
2112 1 000009 000912 000050	SERVIIVILAS S.A DE C.V	0.00	81,805.00	81,805.00	0.00
2112 1 000009 000912 000052	AAS CHINITOS, S.A DE C.V	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112 1 000009 000912 000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	10.00	0.00	0.00	10.00
2112 1 000009 000912 000071	KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO	0.00	91,315.20	95,270.80	3,955.60
2112 1 000009 000912 000073	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	4,454.40	13,363.20	8,908.80	0.00
2112 1 000009 000912 000120	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	2,551.00	2,551.00	0.00
2112 1 000009 000912 000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	12,714.76	12,714.76	0.00
2112 1 000009 000912 000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	11,129.40	11,130.20	0.80
2112 1 000009 000912 000966	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	0.00	108,496.82	108,496.82	0.00
2112 1 000009 000912 000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	124,955.00	164,095.00	39,140.00
2112 1 000009 000912 000983	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV	0.00	59,207.72	59,207.72	0.00
2112 1 000009 000912 000994	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	1,484.80	9,430.80	9,111.80	1,165.80
2112 1 000009 000912 000995	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	12,800.00	72,900.00	60,100.00
2112 1 000009 000912 000998	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	1,361.99	1,361.99	0.00
2112 1 000009 000912 001005	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	139.20	4,460.00	8,758.00	4,437.20
2112 1 000009 000912 001012	ARACELI INZUNZA ANGULO	0.00	14,314.40	21,100.40	6,786.00
2112 1 000009 000912 001014	CARDENAS PORTILLO AUDON	142,499.33	1,345,246.65	1,202,747.32	0.00
2112 1 000009 000912 001017	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
2112 1 000009 000912 001023	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	7,114.00	7,114.00	0.00
2112 1 000009 000912 001030	TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1 000009 000912 001032	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	351,212.93	358,799.33	7,586.40
2112 1 000009 000912 001035	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
2112 1 000009 000912 001036	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	4,923.05	14,794.64	9,871.60	0.01
2112 1 000009 000912 001037	CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	0.00	507,000.00	1,250,579.82	743,579.82
2112 1 000009 000912 001044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	160,366.00	160,366.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 001064	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	4,695.83	4,695.83	0.00
2112 1 000009 000912 001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 001078	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	122,761.64	124,804.40	2,042.76
2112 1 000009 000912 001083	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA	0.00	2,244.69	2,244.69	0.00
2112 1 000009 000912 001085	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 001095	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	37,817.52	37,817.52	0.00
2112 1 000009 000912 001112	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO	0.00	32,944.00	33,640.00	696.00
2112 1 000009 000912 001113	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	556.80	7,145.60	9,836.80	3,248.00
2112 1 000009 000912 001114	TORRES AUTOMOTRIZ , S.A DE C.V.	0.00	6,805,342.62	6,805,343.01	0.39
2112 1 000009 000912 001115	JESUS VALENZUELA RUBIO	0.00	8,657.56	8,657.56	0.00
2112 1 000009 000912 001116	AGUSTIN SALAZAR MILLAN	0.00	0.00	1,611.38	1,611.38
2112 1 000009 000912 001117	ROBERTO RIVELINO VARGAS CAZAREZ	0.00	49,102.12	49,102.12	0.00
2112 1 000009 000912 001118	FAVIOLA BIRIDIANA CARDENAS QUIÑONEZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
2112 1 000009 000912 001120	MARIA GUZMAN ANGULO	0.00	197,505.73	248,854.29	51,348.56
2112 1 000009 000912 001121	OFELIA TERRAZAS CAZAREZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112 1 000009 000912 001122	GERALDINE RAMIREZ DOMINGUEZ	0.00	36,911.20	52,791.60	15,880.40
2112 1 000009 000912 001123	CRISTIAN ASKARI CRUZ LOPEZ	0.00	23,879.75	23,879.75	0.00
2112 1 000009 000912 001124	EDGAR REGINO CONTRERAS GONZALEZ	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
2112 1 000009 000912 001125	ANA GABRIELA VALLE GAXIOLA	0.00	171,200.00	171,200.00	0.00
2112 1 000009 000912 001126	GRISelda SALAZAR CASTRO	0.00	33,315.00	33,315.00	0.00
2112 1 000009 000912 001127	MARISELA SANCHEZ CASTRO	0.00	40,950.32	40,950.32	0.00
2112 1 000009 000912 001129	CARLOS ARMANDO VARGAS CAZAREZ	0.00	4,271.03	4,271.03	0.00
2112 1 000009 000912 001130	XIMENA RAMIREZ ANGULO	0.00	555.00	555.00	0.00
2112 1 000009 000912 001131	PEDRO ANGULO CASTRO	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
2112 1 000009 000912 001132	JESSICA ANAHY RUBIO CASTRO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112 1 000009 000912 001133	DAVIMAR S.A DE C.V.	0.00	798.00	798.00	0.00
2112 1 000009 000912 001134	CARLOS IVAN SANCHEZ MASCAREÑO	0.00	13,664.80	13,664.80	0.00
2112 1 000009 000912 001135	HUMBERTO URIARTE ANGULO	0.00	1,154.20	10,781.54	9,627.34
2112 1 000009 000916	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000916 000010	TRANSPORTES PITIC, S.A DE C.V	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000926	PREVENCION DE LA VIOLENCIA	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1 000009 000926 000002	RAUL ANTONIO LARA GASTELUM	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1 000010	IMPUESTO PREDIAL	259,464.93	0.00	0.00	259,464.93
2112 1 000010 000809	PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1 000010 000809 000067	ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000010 000809 000083	JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1 000010 000909	PREDIAL RUSTICO	246,710.15	0.00	0.00	246,710.15
2112 1 000010 000909 000005	DIEGO ARMANDO SANCHEZ CAMACHO	110.00	0.00	0.00	110.00
2112 1 000010 000909 000150	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	4,222.60	0.00	0.00	4,222.60
2112 1 000010 000909 005079	FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
2112 1 000010 000909 005157	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000010 000909 011157	RAFAEL ARCE CASTRO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000010 000909 011189	TECONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
2112 1 000010 000909 011196	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	32,338.22	0.00	0.00	32,338.22
2112 1 000014	AURELIO LEAL CAMACHO	0.00	864,200.00	864,200.00	0.00
2112 1 000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	1,902.40	39,159.28	37,256.88	0.00
2112 1 000018	FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ PACHECO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	0.00	24,086.97	24,086.97	0.00
2112 1 000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.	0.00	47,143.41	47,143.41	0.00
2112 1 000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
2112 1 000035	JESUS LEONEL URIAS CUADRAS	4,551.36	0.00	0.00	4,551.36
2112 1 000037	HILDA ELISA CASTRO	8,062.00	24,795.76	16,733.76	0.00
2112 1 000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	2,000.00	2,000.00	2,940.00
2112 1 000046	BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL SC DE RL DE CV	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	36,134.00	57,652.00	21,518.00
2112 1 000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	60.08	57,391.56	78,109.16	20,777.68
2112 1 000061	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	1,050,974.84	3,045,008.04	1,994,033.20
2112 1 000063	JUAN MANUEL AVILA CASTRO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	303,844.62	0.00	0.00	303,844.62
2112 1 000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	14,890.08	35,601.95	35,601.95	14,890.08
2112 1 000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	22,326.08	52,555.72	54,656.64	24,427.00
2112 1 000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	39,300.15	124,896.74	133,896.96	48,300.37
2112 1 000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00
2112 1 000116	RAMON ANGULO SANTOS	3,286.40	0.00	0.00	3,286.40
2112 1 000117	FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	1,695.10	0.00	0.00	1,695.10
2112 1 000152	SERVICIO MASCAREÑO S.A DE C.V.	0.00	283,498.57	302,498.57	19,000.00
2112 1 000154	JESUS VALENZUELA RUBIO	1,228.36	415,473.96	415,473.96	1,228.36
2112 1 000205	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ, S.A DE C.V	0.00	58,992.55	97,859.11	38,866.56
2112 1 000213	DEPORTIVA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	10,770.00	10,770.00	0.00
2112 1 000220	ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	160,000.00	180,000.00	20,000.00
2112 1 000294	GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,505.23	8,630.00	8,630.00	1,505.23
2112 1 000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60
2112 1 000423	SUPER LLANTAS DEL PACIFICO, S.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112 1 000430	JOSE PANTALEON CAMACHO VERDUZC	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00
2112 1 000431	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
2112 1 000437	ROSARIO BASTIDAS ROMAN	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112 1 000441	COMPUTER WORLD	0.00	95,692.43	95,692.43	0.00
2112 1 000493	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
2112 1 000506	CASH AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	0.00	9,849.99	9,849.99	0.00
2112 1 000535	COMBUSTIBLES KINO, S.A. DE C.V	42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
2112 1 000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112 1 000548	RICARDO BELMONTES MARTINEZ	0.00	99,547.80	106,624.06	7,076.26
2112 1 000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	31,650.00	0.00	48,600.00	80,250.00
2112 1 000555	JOSE RAMON URIAS INZUNZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	87,630.46	474,862.26	397,930.32	10,698.52
2112 1 000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	181,700.00	181,700.00	0.00
2112 1 000617	FLAVIO RAMIREZ CAMACHO	1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1 000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	180,909.91	1,351,284.46	1,278,132.30	107,757.75
2112 1 000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	15,660.00	20,395.00	4,735.00	0.00
2112 1 000702	CADECO S.A. DE C.V.	0.00	920.43	920.43	0.00
2112 1 000707	JORGE ROJO GAXIOLA	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
2112 1 000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C.V.	480.00	0.00	0.00	480.00
2112 1 000719	FERNANDO FLORES GONZALEZ	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
2112 1 000729	BELIA CRUZ SOSA MONTOYA	0.00	6,476.19	6,476.19	0.00
2112 1 000739	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112 1 000744	NEREYDA ROJO BAEZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000750	JUDITH FRIAS RAMOS	1,545.67	0.00	0.00	1,545.67
2112 1 000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	7,712.44	67,659.22	109,331.99	49,385.21
2112 1 000778	ANA MARIA LEON SANCHEZ	0.01	8,002.29	8,002.29	0.01
2112 1 000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	581,013.37	4,517,435.13	5,314,237.38	1,377,815.62
2112 1 000865	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	1,530.00	107,007.64	141,480.63	36,002.99
2112 1 000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112 1 000924	JOSE RIOS GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	2,357.12	113,648.53	113,648.53	2,357.12
2112 1 000953	MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112 1 000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES	2,350.00	820.85	1,641.70	3,170.85

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000967	PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO	9,586.80	0.00	0.00	9,586.80
2112 1 000985	MARIA ESTHER MEZA BUENO	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
2112 1 001002	AGUSTIN SALAZAR MILLAN	0.00	26,242.72	48,186.59	21,943.87
2112 1 001012	COCINA ECONOMICA LAS TRES COMI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112 1 001028	ARTURO PADILLA FERNANDEZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2112 1 001040	YOMARA GUERRERO SARMIENTO	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
2112 1 001042	ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	710.40	0.00	0.00	710.40
2112 1 001066	JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ GUEVARA	25,349.71	0.00	0.00	25,349.71
2112 1 001077	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	0.00	85,344.68	85,344.68	0.00
2112 1 001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 001087	KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO	64,244.28	2,321,333.81	2,353,849.51	96,759.98
2112 1 001091	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
2112 1 001093	BLANCA ESTHELA AVILES ROMERO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 1 001099	PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	0.00	1,219.22	1,219.22
2112 1 001161	RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV	405.00	0.00	0.00	405.00
2112 1 001165	GRUPO LOAGA, SA DE CV	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112 1 002003	FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1 002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	20,850.00	239,007.00	261,817.00	43,660.00
2112 1 002014	BALTAZAR LOPEZ LUZANIA	0.00	181,400.00	181,400.00	0.00
2112 1 002025	DISTRIBUIDORA AGRICOLA DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.00	30,469,970.87	36,256,817.83	5,786,846.96
2112 1 002034	ALEXANDER OLIVAS GARCIA	672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1 002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	5,260.71	15,057.84	10,075.53	278.40
2112 1 002050	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 002054	COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV.	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
2112 1 002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV	62,800.00	310,370.15	343,263.43	95,693.28
2112 1 002084	MARICELA RODRIGUEZ SOTO	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2112 1 002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.00	128,663.56	128,664.16	0.60
2112 1 002098	ROSA MARTHA MARTINEZ VALDEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	213,666.51	218,770.11	5,103.60
2112 1 002109	LUCERO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2112 1 002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	89,320.00	97,440.00	11,600.00
2112 1 002118	LUZ NEREIDA HERNANDEZ TERRAZAS	108.02	0.00	0.00	108.02
2112 1 002119	CINTIA MARIA CASTRO INZUNZA	840.00	0.00	0.00	840.00
2112 1 002127	VICTOR HUGO ANGULO ANGULO	406.00	0.00	0.00	406.00
2112 1 002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	3,480.00	51,040.00	55,680.00	8,120.00
2112 1 002140	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V	2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
2112 1 002141	COMERCIALIZADORA VIGON SA DE CV	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112 1 002143	MONARREZ BANUELOS Y ASOCIADOS SC	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 002162	RAFAEL ARCE CASTRO	37,898.36	482,698.80	482,699.20	37,898.76
2112 1 002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	0.27	0.00	0.00	0.27
2112 1 002177	PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES S.A. DE C.V	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112 1 002186	VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIVA S.A DE C.V	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 002190	ALONSO MADRID VALDEZ	0.00	17,943.49	19,760.54	1,817.05
2112 1 002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	140,651.11	143,203.11	2,552.00
2112 1 002198	LIZBETH ARMENTA MONTOYA	0.00	39,539.99	39,539.99	0.00
2112 1 002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	4,060.00	37,781.20	43,671.68	9,950.48
2112 1 002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO	67,769.59	0.00	0.00	67,769.59
2112 1 002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	10,335.08	79,226.88	116,672.20	47,780.40
2112 1 002223	MAYDE OBESO HIGUERA	0.00	26,960.00	26,960.00	0.00
2112 1 002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,001.27	0.00	0.00	47,001.27
2112 1 002230	ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	9,670.78	0.00	0.00	9,670.78
2112 1 002234	CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	9,400.01	6,577.20	6,577.20	9,400.01
2112 1 002239	CRISTHOPHER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	65,153.60	69,702.62	4,549.02
2112 1 002240	INGENIERIA Y PROYECTOS ENERGETICOS SUSTENTABLES	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
2112 1 002242	JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
2112 1 002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	0.00	13,697,947.40	13,697,947.40	0.00
2112 1 002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	1,956.68	1,956.68	0.00
2112 1 002290	SERVICIO ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112 1 002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	35,960.00	143,840.00	158,920.00
2112 1 002292	IOVANY GODOY MONTOYA	12,275.55	0.00	0.00	12,275.55
2112 1 002296	ENRIQUE RAMIREZ TORRES	649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1 002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
2112 1 002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
2112 1 002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO	0.80	0.00	0.00	0.80
2112 1 002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	0.60	0.00	0.00	0.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002322	OSCAR FERNANDO URIAS CAMACHO	0.00	10,962.00	12,354.00	1,392.00
2112 1 002335	MOZAKU SA DE CV	452.40	0.00	0.00	452.40
2112 1 002337	SERGIO LOZANO GARCIA	0.00	71,800.00	77,800.00	6,000.00
2112 1 002341	FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ ESCARREGA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1 002344	ELIZABETH MILLAN LOPEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1 002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	55,083.99	55,083.99	0.00
2112 1 002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	40,449.20	46,249.20	5,800.00
2112 1 002359	NOE SOTO BUENO	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2112 1 002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1 002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2112 1 002398	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
2112 1 002399	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	1,392.00	6,612.00	5,220.00
2112 1 002400	JUAN ARREDONDO PARRA	0.00	13,920.00	27,840.00	13,920.00
2112 1 002415	AIDA CAMACHO CASTRO	0.00	0.00	6,936.80	6,936.80
2112 1 002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	7,185.00	35,546.02	28,361.02	0.00
2112 1 002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	136,880.00	141,520.00	4,640.00
2112 1 002435	JESUS MURILLO CASTRO	330.00	0.00	0.00	330.00
2112 1 002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	350,000.00	1,280,000.00	1,400,000.00	470,000.00
2112 1 002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,742,568.75	2,742,568.75	0.00
2112 1 002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,272,861.00	15,003,199.96	15,059,947.94	1,329,608.98
2112 1 002506	ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA	0.00	420.00	420.00	0.00
2112 1 002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	74,540.00	111,198.00	36,658.00
2112 1 002565	JOSE ALFREDO MONTOYA VEGA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112 1 002567	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
2112 1 002576	CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	12,719.91	12,719.91	0.00
2112 1 002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	65,104.17	77,423.38	12,319.21
2112 1 002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	60,000.12	60,000.12	0.00
2112 1 002592	LUIS MANUEL GAXIOLA HERNANDEZ	0.00	286,500.08	286,500.08	0.00
2112 1 002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	5,233.00	58,521.00	53,288.00	0.00
2112 1 002607	VALERIA GUADALUPE VALDEZ SOSA	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00
2112 1 002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	44,000.00	48,000.00	4,000.00
2112 1 002621	RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2112 1 002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	77,067.27	85,187.27	8,120.00
2112 1 002627	NAYELI LOPEZ ANGULO	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
2112 1 002629	RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00
2112 1 002631	KAREN ARIAS CASTRO	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00
2112 1 002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	50,112.00	61,944.00	11,832.00
2112 1 002637	JESUS CASTRO GONZALEZ	0.00	20,461.29	20,461.29	0.00
2112 1 002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112 1 002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	34,734.30	36,756.09	2,021.79
2112 1 002687	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTES DE RL DE CV.	0.00	16,707.37	16,707.37	0.00
2112 1 002693	OMAR TREJO BONEQUI	0.00	15,590.40	15,590.40	0.00
2112 1 002700	JOSE LUIS COTA SOTO	0.00	64,697.33	70,762.69	6,065.36
2112 1 002709	EVERARDO INZUNZA BELTRAN	0.00	9,366.25	12,398.25	3,032.00
2112 1 002711	IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO	0.00	81,548.00	96,280.00	14,732.00
2112 1 002714	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	78,538.48	78,538.48	0.00
2112 1 002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	16,862.80	78,667.60	61,804.80
2112 1 002722	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA	0.00	0.00	2,021.79	2,021.79
2112 1 002743	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	340,385.23	340,385.45	0.22
2112 1 002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
2112 1 002755	3H PEST SERVICE	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
2112 1 002759	COMPUTO CONTABLE SOFT	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112 1 002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
2112 1 002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112 1 002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	13,566.20	30,444.20	173,489.60	156,611.60
2112 1 002778	ADA MIREYA GAXIOLA BUSTAMANTE	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
2112 1 002784	SADMUN SA DE CV	0.00	71,456.00	122,496.00	51,040.00
2112 1 002785	CARLOS BAEZ LOPEZ	7,815.07	53,367.18	68,971.27	23,419.16
2112 1 002786	LORENZO FLORES RODRIGUEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 002787	XIMENA RAMIREZ ANGULO	20,150.00	31,445.00	11,295.00	0.00
2112 1 002788	ALDO ANGULO URIAS	0.00	860,067.82	863,547.82	3,480.00
2112 1 002789	NOE MEZA CHACON	0.00	8,005.26	8,005.26	0.00
2112 1 002790	ALMA YURIDIA LOPEZ ESPINOZA	15,980.00	24,657.36	8,677.96	0.60
2112 1 002792	CLN CORPORATIVO JURIDICO	0.00	174,000.00	191,400.00	17,400.00
2112 1 002793	CESAR MANUEL SALCEDO CASTRO	0.00	89,296.10	89,296.10	0.00
2112 1 002794	MARIA GUZMAN ANGULO	0.00	1,024,535.33	1,237,340.98	212,805.65
2112 1 002796	GABRIELA CAZAREZ PARRA	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
2112 1 002797	ISRAEL AGUILAR MIRANDA	0.00	47,872.81	48,452.81	580.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 002798	BRISEYDA AYLIN VEGA RAMIREZ	0.00	25,818.75	149,938.75	124,120.00
2112 1 002799	TV AZTECA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112 1 002800	SELENE GUADALUPE OJEDA LEYVA	0.00	44,479.27	48,522.84	4,043.57
2112 1 002801	CARLOS RAUL ARMENTA CAMACHO	0.00	36,392.16	39,424.84	3,032.68
2112 1 002802	CARLA ISABEL ESPINOZA BATIZ	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
2112 1 002803	TORRES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,447,545.33	2,447,545.33	0.00
2112 1 002804	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112 1 002805	EZEQUIEL MACARIO ARREDONDO LUNA	0.00	20,520.40	20,520.40	0.00
2112 1 002806	ABRAHAM SANCHEZ GARCIA	0.00	22,515.60	22,515.60	0.00
2112 1 002807	MARTIN JURADO GUZMAN	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00
2112 1 002808	GUILLERMO FRIESEN HIEBERT	0.00	355,500.00	650,250.00	294,750.00
2112 1 002809	JUDITH MAGALLAN PARRA	0.00	8,953.05	8,953.05	0.00
2112 1 002810	CARMEN ASUCENA PAYAN HIIGUERA	0.00	10,521.20	10,521.20	0.00
2112 1 002811	BMG AGROTECNICA INDUSTRIAL	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00
2112 1 002812	ERIKA YANETH LEY VALENZUELA	0.00	2,045,614.03	2,045,614.73	0.70
2112 1 002813	MARCO ANTONIO LOPEZ SALAZAR	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112 1 028067	JESUS MERCADO GUERRERO	0.00	21,675.61	21,675.61	0.00
2112 1 028068	IRVIN DURAN GARIBALDY	0.00	33,556.00	33,556.00	0.00
2112 1 028069	OLIVIA QUIÑONEZ ESPINOZA	0.00	41,064.00	41,064.00	0.00
2112 1 028070	MARIA EMILIA JUAREZ MONTOYA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112 1 028071	NICOLAS ESPINOZA MARTINEZ	0.00	8,468.00	11,948.00	3,480.00
2112 1 028072	GONZALO GODOY ESPINOZA	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
2112 1 028073	EDGAR CHAPARRO MASCAREÑO	0.00	23,097.27	35,104.12	12,006.85
2112 1 028074	MIRNA EDITH PAYAN SANCHEZ	0.00	0.00	1,273.74	1,273.74
2112 1 028075	ROBERTO RIVELINO VARGAS CAZAREZ	0.00	60,237.11	60,237.11	0.00
2112 1 028076	PLUTARCO ELIAS FLORES GARCIA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112 1 028077	NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V.	0.00	5,459.12	5,459.12	0.00
2112 1 028078	ELIESER MIGUEL CASTRO ANGULO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112 1 028079	MELISSA JIMENA FLORES OJEDA	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00
2112 1 028080	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX	0.00	8,259.20	8,259.20	0.00
2112 1 028081	MELIDA PRECIADO ESPINOZA	0.00	7,435.60	7,435.60	0.00
2112 1 028082	CONSTRUTTORI GRG	0.00	47,323.36	47,323.36	0.00
2112 1 028083	OFELIA TERRAZAS CAZAREZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
2112 1 028085	CRISTIAN ASKARI CRUZ LOPEZ	0.00	58,184.83	58,184.83	0.00
2112 1 028086	SALVADOR GUERRERO IBARRA	0.00	47,722.05	47,722.05	0.00
2112 1 028087	JESSICA ANAHY RUBIO CASTRO	0.00	4,360.50	4,360.50	0.00
2112 1 028088	JESUS HUMBERTO CASTRO CASTRO	0.00	50,000.00	463,814.40	413,814.40
2112 1 028090	FRANKLIN LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	7,091.20	7,091.20
2112 1 028091	DARRECO S.A DE C.V	0.00	454,280.00	454,280.00	0.00
2112 1 028092	DIANA LISBETH LOPEZ ESCARREGA	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
2112 1 028093	JUAN CARLOS SOSA CABANILLAS	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
2112 1 028094	VICTOR ALFONSO CARDENAS SANCHEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
2112 1 028095	ZAPATERIA FLORI	0.00	13,561.25	13,561.25	0.00
2112 1 028096	SOMOS RADIODIFUSORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2112 1 028098	MARIA JOSEFINA VEGA CASTRO	0.00	4,401.01	4,401.01	0.00
2112 1 028099	GRISelda SALAZAR CASTRO	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00
2112 1 028100	MARTIN ANTONIO MOLINARES LOPEZ	0.00	468,676.06	468,676.06	0.00
2112 1 028101	RICELA GARCIA LOPEZ	0.00	9,146.57	9,146.57	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,532,881.95	17,333,887.26	5,801,005.31
2113 1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,532,881.95	17,333,887.26	5,801,005.31
2113 1 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,532,881.95	17,333,887.26	5,801,005.31
2113 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,106,026.90	16,907,032.21	5,801,005.31
2113 1 000009 000911 000013	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	4,096,651.19	6,132,616.10	2,035,964.91
2113 1 000009 000911 000027	JESUS VALENZUELA RUBIO	0.00	271,612.22	271,612.22	0.00
2113 1 000009 000911 000028	EDWIN JOEL RAMOS CASTRO	0.00	2,997,104.62	5,197,476.47	2,200,371.85
2113 1 000009 000911 000029	RAFAEL ARCE GASTELUM	0.00	3,740,658.87	5,305,327.42	1,564,668.55
2113 1 000009 000913	RAMO 23	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
2113 1 000009 000913 000002	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.59	0.00	0.00	0.59
2114 4	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS CTAS FEDERALES	0.59	0.00	0.00	0.59
2114 4 000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORTAMUN)	0.59	0.00	0.00	0.59
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,938,902.90	5,496,227.95	14,154,824.09	43,597,499.04
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,938,902.90	5,496,227.95	14,154,824.09	43,597,499.04
2117 1 000001		34,644,170.67	5,496,227.95	14,154,824.09	43,302,766.81
2117 1 000001 000001	RETENCIONES NOMINALES	24,653,698.57	3,568,662.87	11,138,365.84	32,223,401.54



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000001 000001	SINDICATO	-4,394.08	0.00	0.00	-4,394.08
2117 1 000001 000001 000002	DESC. GOMER NOVA	170,896.52	0.00	0.00	170,896.52
2117 1 000001 000001 000003	DESCTO DE DIAS FALTAS	34,066.48	0.00	0.00	34,066.48
2117 1 000001 000001 000004	I.M.S.S.	79,950.78	508,134.18	935,566.39	507,382.99
2117 1 000001 000001 000005	PENSION ALIMENTICIA	-395,167.09	682,043.36	710,792.05	-366,418.40
2117 1 000001 000001 000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	23,112,263.05	1,593,952.84	5,264,850.12	26,783,160.33
2117 1 000001 000001 000007	SEGURO DE VIDA	13,604.53	0.00	0.00	13,604.53
2117 1 000001 000001 000010	DESCUENTO ASESOR JURIDICO	1,659.42	0.00	0.00	1,659.42
2117 1 000001 000001 000012	DESCUENTO FUNERARIA	30,038.92	0.00	0.00	30,038.92
2117 1 000001 000001 000014	CAPACITACION ADIESTRO	2,222.06	0.00	0.00	2,222.06
2117 1 000001 000001 000015	DESC. NOMIMAS	-54.64	0.00	0.00	-54.64
2117 1 000001 000001 000019	OTRAS DEDUCCIONES	947,616.07	0.00	0.00	947,616.07
2117 1 000001 000001 000020	FONACOT	153,926.43	0.00	0.00	153,926.43
2117 1 000001 000001 000023	APOYO SOLIDARIOS	65,347.43	0.00	0.00	65,347.43
2117 1 000001 000001 000024	DESCTO CRUZ ROJA	25,323.80	8,900.00	8,900.00	25,323.80
2117 1 000001 000001 000025	DESCUENTO SINDICAL MENSUAL	13,102.53	0.00	0.00	13,102.53
2117 1 000001 000001 000027	DESCUENTO SOLIDARIO	-232,587.84	65,100.00	65,100.00	-232,587.84
2117 1 000001 000001 000029	DESCTO POR FALTAS (SINDICATO)	9,261.12	0.00	0.00	9,261.12
2117 1 000001 000001 000030	DESCTO PRESTAMO BANORTE	-563.99	0.00	0.00	-563.99
2117 1 000001 000001 000031	OTROS DESCUENTOS SINDICATO	12,062.50	118,721.40	233,688.90	127,030.00
2117 1 000001 000001 000035	DESCTO. DE INCAPACIDADES	73,936.68	0.00	0.00	73,936.68
2117 1 000001 000001 000038	DESCUENTO DE CRUZ ROJA MEXICANA	-133.95	0.00	0.00	-133.95
2117 1 000001 000001 000040	30% DE AMORTIZACION DE ANTICIPO	213,147.39	0.00	0.00	213,147.39
2117 1 000001 000001 000041	0.2% RETENCIONES CMIC	5,794.26	0.00	0.00	5,794.26
2117 1 000001 000001 000042	CUOTA DEL PARTIDO	-342.73	0.00	0.00	-342.73
2117 1 000001 000001 000043	RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO LABORAL A SU TRABAJO	100,958.80	0.00	0.00	100,958.80
2117 1 000001 000001 000045	2% SUPERVISION Y CONTROL	57,184.55	0.00	0.00	57,184.55
2117 1 000001 000001 000046	0.1 FISCALIZACION	4,061.58	0.00	0.00	4,061.58
2117 1 000001 000001 000047	0.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,761.10	0.00	0.00	14,761.10
2117 1 000001 000001 000048	DESC.BOMBEROS	7,927.36	0.00	0.00	7,927.36
2117 1 000001 000001 000049	3% SUPERVISION DE OBRA	24,370.56	0.00	0.00	24,370.56
2117 1 000001 000001 000050	DESC. FOMEPADE	41,361.28	191,541.30	2,914,380.61	2,764,200.59
2117 1 000001 000001 000051	DESC. EXTRAIVIO DE ARMAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000052	DESC PRESTAMO P.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000053	DESCTO PRESTAMO DEL SINDICATO	19,000.00	146,946.00	215,850.00	87,904.00
2117 1 000001 000001 000055	DESCUENTO POR INGRESO AL SINDICATO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000056	DCTO GRUPO PREVEO	198.00	594.00	9,207.00	8,811.00
2117 1 000001 000001 000058	DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO	3,315.00	43,290.00	78,585.00	38,610.00
2117 1 000001 000001 000059	DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00
2117 1 000001 000001 000060	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	42,053.22	154,026.22	554,162.23	442,189.23
2117 1 000001 000001 000064	RETENCION DE ISR RESICO	1,531.47	3,563.57	95,433.54	93,401.44
2117 1 000001 000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	138,453.75	0.00	0.00	138,453.75
2117 1 000001 000002 000001	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	138,453.75	0.00	0.00	138,453.75
2117 1 000001 000003	RETENCION ISR POR RENTA	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50
2117 1 000001 000003 000001	RETENCION ISR RENTA BIENES MUEBLES	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50
2117 1 000001 000005	OTRAS RETENCIONES	2,613,936.70	123,996.49	293,266.50	2,783,206.71
2117 1 000001 000005 000002	3.5% INSPECCION DE OBRA	80,499.29	0.00	0.00	80,499.29
2117 1 000001 000005 000003	0.005% INSPECCION DE OBRAS	141,565.23	0.00	0.00	141,565.23
2117 1 000001 000005 000004	3% INSPECCION Y VIGILACIA DE OBRA PUBLICA	780,319.40	0.00	0.00	780,319.40
2117 1 000001 000005 000005	0.01% AUDITORIA SUPERIOR DEL E	247,106.56	0.00	0.00	247,106.56
2117 1 000001 000005 000006	SUPERVISION Y CONTROL 2.0%	121,908.89	0.00	0.00	121,908.89
2117 1 000001 000005 000007	APOYO ADM. SUPERV CON DEL 2%	48,160.62	0.00	0.00	48,160.62
2117 1 000001 000005 000008	GASTOS INDIRECTOS 2.00%	48,499.84	0.00	0.00	48,499.84
2117 1 000001 000005 000009	5 AL MILLAR SFP	13,247.16	0.00	0.00	13,247.16
2117 1 000001 000005 000010	RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROP	67,223.28	0.00	0.00	67,223.28
2117 1 000001 000005 000013	ANTICIPO CONADE	994,038.27	0.00	0.00	994,038.27
2117 1 000001 000005 000014	0.6% INSPECCION	10,032.40	0.00	0.00	10,032.40
2117 1 000001 000005 000015	2.1 AL MILLAR GASTOS IND. ASEP	31,369.46	0.00	0.00	31,369.46
2117 1 000001 000005 000016	3% SUPERVISION Y CONTROL	22,002.33	0.00	0.00	22,002.33
2117 1 000001 000005 000017	2% DE DEDUCCION DE OBRAS PUBLICAS	7,963.96	0.00	0.00	7,963.96
2117 1 000001 000005 000018	3 % RETENCION OBRA PUBLICA	0.00	123,996.49	167,430.12	43,433.63
2117 1 000001 000005 000019	2/3 PARTES CORRESPONDIENTES AL 3% SOBRE RETENCION OBRA PUBLICA PARA CONGRESO DEL ESTADO	0.01	0.00	82,664.32	82,664.33
2117 1 000001 000005 000020	1/3 PARTES CORRESPONDIENTES 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	41,332.17	41,332.17
2117 1 000001 000005 000021	.5% AL MILLAR DE RETENCION DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	1,839.89	1,839.89
2117 1 000001 000009	FORTAMUN	6,970,160.69	1,487,240.86	2,187,035.31	7,669,955.14
2117 1 000001 000009 001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	6,806,092.66	1,134,008.35	1,631,926.22	7,304,010.53



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000009 001221	IMSS	140,927.56	310,936.84	492,826.24	322,816.96
2117 1 000001 000009 001222	ISR/ HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS(SEGURIDAD PUBLICA)	23,140.47	42,295.67	54,709.76	35,554.56
2117 1 000001 000009 001223	RETENCION ISR RESICO FORTAMUN	0.00	0.00	7,573.09	7,573.09
2117 1 000001 000017	PERMISO SIN GOZO DE SUELDO	221,861.81	0.00	0.00	221,861.81
2117 1 000001 000018	RETENCIONES DE IVA POR PAGO DE HONORARIOS	944.04	0.00	0.00	944.04
2117 1 000001 000019	CUOTA SINDICAL	38,666.61	316,327.73	536,156.44	258,495.32
2117 1 000002	CUOTAS SINDICALES	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000002 000009	FORTAMUN	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000002 000009 001220	PENSION ALIMENTICIA	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000012	2% I.C.I.C.	43,133.91	0.00	0.00	43,133.91
2117 1 000018	RETENCIONES NOMINALES (I.S.P.T	5,907.29	0.00	0.00	5,907.29
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2	CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2 000001	MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2 000003	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2 000005	JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2 000006	ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000007	OLGA MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000106	GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
2119 2 000116	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000195	NORMAN ISABEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119 2 000215	CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,245,648.37	12,660,034.61	11,329,967.54	1,915,581.30
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,046,483.83	467,484.00	664,100.00	1,243,099.83
2121 1	EN GARANTIA DE PAGO DE CONTRIB	1,019,290.75	467,484.00	664,100.00	1,215,906.75
2121 1 000001	DEPOSITO A FAVOR DE TERCEROS	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72
2121 1 000001 000012	DONATIVO DIF MUNICIPAL Y AL DEPORTE	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72
2121 1 000004	DONACION DE ARMAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2121 1 000005	CERVEZA TECATE	47,451.34	0.00	0.00	47,451.34
2121 1 000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	574,947.31	183,000.00	374,100.00	766,047.31
2121 1 000009	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
2121 1 000011	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	11,804.18	0.00	0.00	11,804.18
2121 1 000013	PROG. CONST. INST. DEPORTIVAS	50,494.20	0.00	0.00	50,494.20
2121 1 000022	SESESP PARTICIPACION CIUDADANA	6.00	284,484.00	290,000.00	5,522.00
2121 1 000031	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2121 2	COMITES Y PATRONATOS	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 2 000001	COMITES DE OBRAS DE MEJORAMIENT	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 2 000001 000006	CONSTRUCCION DE CANCHAS ALHUEY	200.00	0.00	0.00	200.00
2121 3	ZOFEMAT DEPOSITOS A TERCEROS	26,993.08	0.00	0.00	26,993.08
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,199,164.54	12,192,550.61	10,665,867.54	672,481.47
2129 1	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,153,010.59	12,032,725.38	10,507,277.64	627,562.85
2129 1 000004	ELIAS BARRIENTOS LIMAS	649.00	122,429.38	132,004.61	10,224.23
2129 1 000009	MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
2129 1 000016	NORA LOPEZ LOPEZ	410.31	0.00	0.00	410.31
2129 1 000033	JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	2,299.40	0.00	0.00	2,299.40
2129 1 000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	952.00	0.00	0.00	952.00
2129 1 000043	PARTIDO DEL TRABAJO	35,298.00	0.00	0.00	35,298.00
2129 1 000056	ILDELFONSO SANCHEZ MARCHEN	460.99	0.00	0.00	460.99
2129 1 000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUERPO DE BOMBEROS VOL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2129 1 000097	JUVENTINO ANSELMO MONTOYA SANC	11.62	0.00	0.00	11.62
2129 1 000098	JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	4,363.28	0.00	0.00	4,363.28
2129 1 000100	BLANCA RICELA CUADRAS CASTRO	150.00	0.00	0.00	150.00
2129 1 000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	149.98	0.00	1,073.00	1,222.98
2129 1 000119	RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOYA	1,500.22	0.00	0.00	1,500.22
2129 1 000126	PERFECTO ALFONSO RUELAS BELTRA	3,289.99	0.00	0.00	3,289.99
2129 1 000132	ABRAHAM BALDEMAR MONTOYA PIMIE	2,061.72	0.00	0.00	2,061.72
2129 1 000137	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	2,364.01	0.00	0.00	2,364.01
2129 1 000141	JULIO CEZAR CEYCA CAMACHO	247.00	0.00	0.00	247.00
2129 1 000180	JORGE ERNESTO CRUZ CONTRERAS	400.00	0.00	0.00	400.00
2129 1 000184	1.5. IMPUESTO SOBRE NOMINA	334,136.00	334,136.00	0.00	0.00
2129 1 000206	CESAR LEYVA CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2129 1 000207	MARGARITA MONTOYA SANCHEZ	8,314.96	0.00	0.00	8,314.96
2129 1 000208	RUBEN RAUL GARCIA ESPINOZA	65.00	2,712.00	2,712.00	65.00
2129 1 000212	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	782.00	0.00	0.00	782.00
2129 1 000215	GRICELDA BORQUEZ TRIAS	1,808.18	0.00	0.00	1,808.18
2129 1 000216	MANUEL GUMARO LOPEZ CUADRAS	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
2129 1 000217	JOSE ALBINO SOBERANES RUBIO	714.00	0.00	0.00	714.00
2129 1 000220	JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
2129 1 000223	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	923.00	5,946.00	6,578.83	1,555.83

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2129 1 000227	CIELO MINERVA CAMACHO MONTES	125.70	0.00	0.00	125.70
2129 1 000228	JOSE ARTURO CAMACHO MONZON	67.75	0.00	0.00	67.75
2129 1 000237	JESUS MANUEL SALAZAR VARAJAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2129 1 000248	RUBEN CASTRO ANGULO	4,639.40	0.00	0.00	4,639.40
2129 1 000252	JOEL ARTURO CAMACHO SOSA	50.00	0.00	0.00	50.00
2129 1 000255	OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	1,737.57	0.00	0.00	1,737.57
2129 1 000260	ALBERTO SOSA FAVELA	699.31	0.00	0.00	699.31
2129 1 000350	PEDRO ESPINOZA CAMACHO	1,040.60	0.00	0.00	1,040.60
2129 1 001074	JUAN ESTEBAN URIAS CASTRO	348.00	0.00	0.00	348.00
2129 1 001077	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	3,146.09	0.00	0.00	3,146.09
2129 1 001079	JOSE RAMON LOPEZ TUASON	3,078.98	0.00	0.00	3,078.98
2129 1 001081	MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	805.00	0.00	0.00	805.00
2129 1 001083	JESUS MANUEL CASTRO MEZA	600.00	0.00	0.00	600.00
2129 1 001089	FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	14.02	0.00	0.00	14.02
2129 1 001092	MARGARITA BARRERA NUÑEZ	320.00	0.00	0.00	320.00
2129 1 001095	CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	2,380.42	0.00	0.00	2,380.42
2129 1 001097	ARNULFO RIVAS INZUNZA	640.01	0.00	0.00	640.01
2129 1 001102	JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	3,412.90	0.00	0.00	3,412.90
2129 1 001104	RAYMUNDO RUELAS BELTRAN	1,642.99	0.00	0.00	1,642.99
2129 1 001109	JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	49.65	0.00	0.00	49.65
2129 1 001110	ROSENDO IBARRA DIAZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2129 1 001113	CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ	2,744.04	0.00	0.00	2,744.04
2129 1 001114	ANDRES RUBIO MONTOYA	54.00	0.00	0.00	54.00
2129 1 001119	MAGDIEL SOTELO ROJAS	1.00	0.00	0.00	1.00
2129 1 001123	RODOLFO URIBE APODACA	501.50	0.00	0.00	501.50
2129 1 001128	EZEQUIEL ANGULO ANGULO	470.00	0.00	0.00	470.00
2129 1 001129	VERONICA FELIX RUELAS	1,088.98	0.00	0.00	1,088.98
2129 1 001133	FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	4.00	0.00	0.00	4.00
2129 1 001134	MATIAS CASTRO ANGULO	3,665.65	0.00	0.00	3,665.65
2129 1 001136	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
2129 1 001139	ARNOLDO ANGULO ANGULO	979.99	0.00	0.00	979.99
2129 1 001142	JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	383.80	0.00	0.00	383.80
2129 1 001143	MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	3,098.00	0.00	0.00	3,098.00
2129 1 001145	SERGIO IBAN ATONDO GONZALEZ	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
2129 1 001148	MANUEL CEYCA CAMACHO	0.00	19,246.48	19,397.48	151.00
2129 1 001150	XOCHITL ATONDO SANCHEZ	493.00	0.00	0.00	493.00
2129 1 001152	REY DAVID CONTRERAS COTA	2.00	0.00	0.00	2.00
2129 1 001154	WILBERTH CASTRO MONTOYA	90.00	0.00	0.00	90.00
2129 1 001158	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	345.67	0.00	0.00	345.67
2129 1 001159	LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO	218.29	0.00	0.00	218.29
2129 1 001163	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	2,160.40	0.00	0.00	2,160.40
2129 1 001164	EVA LUZ BARRAGAN VALLE	676.28	0.00	0.00	676.28
2129 1 001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
2129 1 001169	JESUS EDEL DOMINGUEZ GUTIERREZ	0.00	1,418.70	3,921.34	2,502.64
2129 1 001172	EDILBERTO URIAS CUADRAS	280.48	0.00	0.00	280.48
2129 1 001173	JOSE OCTAVIO ROMO ENCINES	220.00	0.00	0.00	220.00
2129 1 001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	22.00	0.00	0.00	22.00
2129 1 001176	ANGULO ACOSTA LEONARDO	3,234.13	0.00	0.00	3,234.13
2129 1 001177	JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA	554.06	0.00	0.00	554.06
2129 1 001182	ESCOBAR RODRIGUEZ CARMEN YANETH	4,316.73	0.00	0.00	4,316.73
2129 1 001189	LEOPOLDO CHAIDEZ MEDINA	250.00	0.00	0.00	250.00
2129 1 001191	JULIAN SANTILLANES VERDUGO	676.85	0.00	0.00	676.85
2129 1 001192	CRUZ DANIEL RODRIGUEZ AYALA	1,938.20	0.00	0.00	1,938.20
2129 1 001194	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	6.44	0.00	0.00	6.44
2129 1 001202	AVILA ATONDO ARTURO	2,626.29	0.00	0.00	2,626.29
2129 1 001232	LORETO QUINTERO ANGULO	0.00	577.77	577.77	0.00
2129 1 001281	MONICA ACOSTA ELIZALDE	0.05	0.00	0.00	0.05
2129 1 001288	NORCY MONTOYA CAMACHO	18.00	0.00	0.00	18.00
2129 1 001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,614,554.31	9,523,709.37	7,909,156.05	0.99
2129 1 001294	CITIBANAMEX	5,189.71	0.00	0.00	5,189.71
2129 1 001295	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
	SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO I.B.D				
2129 1 001297	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	534.40	0.00	873.00	1,407.40
2129 1 001300	RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	19.00	0.00	0.00	19.00
2129 1 001308	BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.	0.22	0.00	0.00	0.22
2129 1 001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL MUNICIPIO	36,457.64	1,352,274.28	1,704,743.24	388,926.60
2129 1 001311	CESAREO URIAS LOPEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
2129 1 001312	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	1,208.00	0.00	3,000.00	4,208.00
2129 1 001318	GAMALIEL CAMACHO GARCIA	523.38	0.00	0.00	523.38
2129 1 001319	JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO	0.00	0.00	5.00	5.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2129 1 001321	PRONATURA MEXICO AC	20.00	0.00	0.00	20.00
2129 1 001322	GRANOS NACIONALES INTERNACIONALES DE SINALOA	0.61	0.00	0.00	0.61
2129 1 001326	MARIA CAROLINA ARELLANES GARCIA	1,540.13	0.00	1,069.53	2,609.66
2129 1 001327	HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA	160.64	0.00	0.00	160.64
2129 1 001329	MARTIN JUAREZ IBARRA	1,942.30	0.00	0.00	1,942.30
2129 1 001333	EFFRAIN SOTELO GOMEZ	57.10	0.00	0.00	57.10
2129 1 001336	JOSE ARTURO CAMACHO SANCHEZ	180.31	0.00	0.00	180.31
2129 1 001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	50.70	0.00	0.00	50.70
2129 1 001343	MIRNA GUADALUPE BOJORQUEZ MASCAREÑO	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00
2129 1 001349	MARTIN EDUARDO CHAVEZ BURGOS	180.57	0.00	0.00	180.57
2129 1 001351	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00
2129 1 001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	1,081.00	0.00	0.00	1,081.00
2129 1 001359	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
2129 1 001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	286.99	0.00	0.00	286.99
2129 1 001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	100.00	0.00	0.00	100.00
2129 1 001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	2,791.01	30,364.29	49,252.91	21,679.63
2129 1 001382	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	69.73	0.00	0.00	69.73
2129 1 001396	IVAN FELIPE INZUNZA GUTIERREZ	0.00	52,765.87	58,835.85	6,069.98
2129 1 001397	VICTOR HUGO ESPINOZA BOJORQUEZ	2,270.06	1,452.00	1,730.00	2,548.06
2129 1 001398	ALEXANDER NOE MONTOYA CASTRO	75.00	0.00	0.00	75.00
2129 1 001399	PERLA ESMERALDA HERNANDEZ LOPEZ	1,515.29	532.37	532.37	1,515.29
2129 1 001400	JULIO ABELARDO SANCHEZ MASCAREÑO	0.00	1,191.00	1,647.42	456.42
2129 1 001401	JESUS VIRIDIANA GONZALEZ VALDEZ	0.00	12,267.05	12,267.05	0.00
2129 1 001402	ROSA RIVERA FELIX	0.00	2,747.80	2,764.14	16.34
2129 1 001403	MARBeya MEJIA CASTRO	0.00	1,474.00	3,794.00	2,320.00
2129 1 001404	JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
2129 1 001405	JOSE ALBERTO URETA MATA	0.00	1,494.57	1,494.57	0.00
2129 1 001406	PAUL GONZALEZ GARCIA	0.00	7,905.03	7,905.03	0.00
2129 1 001407	MELISSA GUADALUPE GERARDO CASTILLO	0.00	0.00	559.20	559.20
2129 1 001408	JORGE LUIS ANGULO SANCHEZ	0.00	2,320.00	2,320.01	0.01
2129 1 001409	OSCAR MANUEL RIVERA LOPEZ	0.00	695.00	695.00	0.00
2129 1 001410	SILVANA ARACELY RAMIREZ OBESO	0.00	0.00	299.60	299.60
2129 1 001411	RAMON BENITES OBESO	0.00	7,663.70	27,380.65	19,716.95
2129 1 001412	EDY ALBERTO CASTRO ARMENTA	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00
2129 1 001413	AIDE ANGULO GARCIA	0.00	2,924.12	2,958.39	34.27
2129 1 001414	KARLA ZULEIMA RIVERA LAIJA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2129 1 001415	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	137.00	137.00
2129 6	CONTRIBUCIONES A FAVOR NO RECONOCIDAS	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 6 000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 7	DIFERENCIA EN SUELDOS	34,507.95	159,825.23	158,589.90	33,272.62
2129 7 000009	EFFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000010	MIGUEL OJEDA RAMOS	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000011	FELIPE LOPEZ QUINTERO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000012	SAUL CAMACHO HERNANDEZ	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000033	ELSA MONTOYA CAMACHO	262.20	0.00	0.00	262.20
2129 7 000044	ROSARIO GODINEZ LUNA	200.74	0.00	0.00	200.74
2129 7 000047	LORENZO CRUZ MONTOYA	0.63	0.00	0.00	0.63
2129 7 000053	ROSA MARIA ESCOBAR ARREGUIN	0.00	660.53	660.53	0.00
2129 7 000085	CENOVIO QUIÑONEZ GONZALEZ	0.00	501.46	501.46	0.00
2129 7 000087	GILBERTO HIGUERA SALDAÑA	3,733.95	3,733.95	0.00	0.00
2129 7 000088	MARIA ISABEL MONTOYA PEÑUELAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2129 7 000089	EDUARDO MARTIN GAXIOLA GARIBALDY	0.50	0.00	0.00	0.50
2129 7 000090	LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ	7.00	501.46	501.46	7.00
2129 7 000091	GUADALUPE CITAL TRASVIÑA	29,302.65	29,954.29	651.64	0.00
2129 7 000092	ERNESTO PARRA MONTOYA	0.00	1,280.43	1,280.43	0.00
2129 7 000093	CINTHIA DORELY ANGULO BOJORQUEZ	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
2129 7 000094	SHERLYN GUADALUPE RODRIGUEZ TARIN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2129 7 000095	LUIS ALBERTO ACOSTA AGUIRRE	0.00	0.00	0.40	0.40
2129 7 000096	ROSARIO ENSINEZ HERNANDEZ	0.00	4,464.12	4,464.12	0.00
2129 7 000097	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	0.00	9,977.78	9,977.78	0.00
2129 7 000098	JEANETH ANGULO ROCHA	0.00	6,114.09	6,114.09	0.00
2129 7 000099	MARIA EMMA SAINZ BLANCARTE	0.00	6,046.52	6,046.52	0.00
2129 7 000101	MARIO ENRIQUE MONTOYA NAVARRETE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2129 7 000102	JOSE ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,161.44	1,161.44
2129 7 000103	ARMANDO LOPEZ RAMIREZ	0.00	4,021.78	4,021.78	0.00
2129 7 000104	MANUELA SOTELO LOPEZ	0.00	602.50	602.50	0.00
2129 7 000105	MARIA AUDELIA CONTRERAS ARREDONDO	0.00	775.74	775.74	0.00
2129 7 000106	BLANCA ANTONIA ASTORGA COTA	0.00	660.53	660.53	0.00
2129 7 000107	ANA CRISTINA VIZCARRA NONTTOYA	0.00	501.46	501.46	0.00
2129 7 000108	MARIA ANTONIA URETA CAMACHO	0.00	501.46	501.46	0.00
2129 7 000109	GUADALUPE SOTERO LOPEZ	0.00	33,528.11	33,528.11	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2129 7 000110	MARIA LUISA PEREA MONTOYA	0.00	526.46	526.46	0.00
2129 7 000111	MARIA DELIA VERDUGO RODRIGUEZ	0.00	849.30	849.30	0.00
2129 7 000112	TERESA DE JESUS FLORES SANCHEZ	0.00	526.46	526.46	0.00
2129 7 000113	MA. ANGELINA LOPEZ LOPEZ	0.00	501.46	501.46	0.00
2129 7 000114	OFELIA LOZOYA RIVERA	0.00	660.53	660.53	0.00
2129 7 000115	FRANCISCA VALDEZ CASTRO	0.00	501.46	501.46	0.00
2129 7 000116	HERMELINDA IBARRA DIAZ	0.00	501.46	501.46	0.00
2129 7 000117	MARIA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GIL	0.00	374.25	374.25	0.00
2129 7 000118	LIDIA RUELAS MONTOYA	0.00	688.62	688.64	0.02
2129 7 000119	YOLANDARELIA GAMEZ LOPEZ	0.00	501.46	501.46	0.00
2129 7 000120	SERGIO ERNESTO ANGULO MONTOYA	0.00	8,000.33	8,000.33	0.00
2129 7 000121	EVERARDO ELIZALDE ZAMORA	0.00	5,500.14	5,500.14	0.00
2129 7 000122	DANIEL ALFREDO GARCIA PEREZ	0.00	5,500.14	5,500.14	0.00
2129 7 000123	JOSE DANIEL BOJORQUEZ MEDINA	0.00	3,306.72	3,306.72	0.00
2129 7 000124	JESUS ARIEL CASTRO SOSA	0.00	0.00	2,437.85	2,437.85
2129 7 000125	MARGARITO CASTRO PEREZ	0.00	4,500.58	4,500.58	0.00
2129 7 000126	JORGE ARMANDO INZUNZA CUADRAS	0.00	830.38	830.38	0.00
2129 7 000127	JESUS OLEGARIO CASTRO ENCINES	0.00	804.56	804.56	0.00
2129 7 000128	ELEOPOLDO ESPINOZA MARTINEZ	0.00	1,125.09	1,125.09	0.00
2129 7 000129	RAMON TAMAYO SANDOVAL	0.00	3,500.10	3,500.10	0.00
2129 7 000130	DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	0.00	0.00	16,365.60	16,365.60
2129 7 000131	ALEXIS SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	2,686.71	2,686.71
2129 7 000132	JUAN MANUEL LOPEZ CONTRERAS	0.00	7,939.52	7,939.52	0.00
2129 7 000133	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
2129 7 000134	FRANCISCO ANTONIO URIAS LARA	0.00	0.00	4,107.30	4,107.30
2129 7 000135	EVERARDO FELIX GONZALEZ	0.00	0.00	3,841.95	3,841.95
2129 8	OTROS PASIVOS	8,381.00	0.00	0.00	8,381.00
2129 8 000015	GUILLERMO GARCIA	8,246.56	0.00	0.00	8,246.56
2129 8 000037	LAURA ELENA OBESO LOPEZ	134.44	0.00	0.00	134.44
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2191 1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2191 1 000001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221 3	DAÑOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221 3 000001	DAÑOS A LUMINARIAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3120	Donaciones de Capital	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3120 1	DONCIONES EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3120 1 000001	DONATIVO EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3130 1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3130 1 000001	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,849,213.82	40,849,213.82	0.00	0.00
3210 1 000001	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQ. DE	3,483.00	0.00	0.00	3,483.00
	ACTIVOS				
3210 1 000001 000002	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000003	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000004	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000005	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000006	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000007	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000008	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000003	INCREMENTO AL PATRIM. POR DISM. DE P.	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001	ADEFAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001 000456	BANOBRAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000004	CUENTA CIERRE 2013	-29,567,487.12	0.00	0.00	-29,567,487.12
3210 1 000012	RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL	-16,404,917.65	0.00	0.00	-16,404,917.65
3210 1 000013	Resultado del Ejercicio (Ahorro o Desahorro)	-257.11	0.00	0.00	-257.11
3210 1 000015	EJERCICIO 2017	45,911,616.61	0.00	0.00	45,911,616.61
3210 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	40,849,213.82	40,849,213.82	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	449,922,950.89	135,510.56	40,851,011.54	490,638,451.87
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	449,922,950.89	135,510.56	40,851,011.54	490,638,451.87
3220 1 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,318,667.67	0.00	0.00	50,318,667.67
	HASTA EL 2011				
3220 1 000027	RESULTADO DEL EJERCICIO HASTA EL 2011	33,590,637.21	0.00	0.00	33,590,637.21
3220 1 000028	RESULTADO DE CIERRE EJERCICIO 2012	8,846,540.14	0.00	0.00	8,846,540.14
3220 1 000029	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	96,672,318.95	0.00	0.00	96,672,318.95
3220 1 000030	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	286,714.62	0.00	0.00	286,714.62
3220 1 000031	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-26,316,412.95	0.00	0.00	-26,316,412.95
3220 1 000033	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	27,679,127.93	0.00	0.00	27,679,127.93
3220 1 000034	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	40,170,373.23	0.00	0.00	40,170,373.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	23,273,254.03	0.00	0.00	23,273,254.03
3220 1 000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	16,484,922.97	0.00	0.00	16,484,922.97
3220 1 000037	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	19,419,496.12	0.00	0.00	19,419,496.12
3220 1 000038	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	42,498,019.02	0.00	0.00	42,498,019.02
3220 1 000039	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	58,209,346.88	0.00	0.00	58,209,346.88
3220 1 000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	58,789,945.07	0.00	0.00	58,789,945.07
3220 1 000041	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	135,510.56	40,851,011.54	40,715,500.98
3230	Revalúos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3232 1	Revalúo de Bienes Muebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3232 1 000001	Revalúo de Bienes Muebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,808,412.25	4.93	38.74	-8,808,378.44
3252	Cambios por Errores Contables	-8,808,412.25	4.93	38.74	-8,808,378.44
3252 1	CORRECCION DE ERRORES CONTABLES	-8,808,412.25	4.93	38.74	-8,808,378.44
3252 1 000001	CORRECCION DE ERRORES CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES	635,036.07	0.87	0.00	635,035.20
3252 1 000002	REDONDEO POR PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.80	0.08	0.25	0.97
3252 1 000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	47.95	1.88	38.49	84.56
3252 1 000004	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-9,443,511.27	0.00	0.00	-9,443,511.27
3252 1 000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	14.20	2.10	0.00	12.10
4110	Impuestos	0.00	0.00	23,917,388.58	23,917,388.58
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,428,057.15	4,428,057.15
4112 1	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,428,057.15	4,428,057.15
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,549,168.67	1,549,168.67
4112 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	183,476.57	183,476.57
4112 1 120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	541,188.66	541,188.66
4112 1 120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	91,030.40	91,030.40
4112 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	851,450.56	851,450.56
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	1,211,742.29	1,211,742.29
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	15,981,704.19	15,981,704.19
4113 1	IMPUESTOS	0.00	0.00	15,981,704.19	15,981,704.19
4113 1 130101	AGRICULTURA	0.00	0.00	12,991,298.04	12,991,298.04
4113 1 130101 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (EN BASE A LA PRODUCCION)	0.00	0.00	12,991,298.04	12,991,298.04
4113 1 130101 000001 000001	AGRICULTURA	0.00	0.00	12,991,298.04	12,991,298.04
4113 1 130102	ACUICULTURA	0.00	0.00	2,900,048.51	2,900,048.51
4113 1 130102 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,900,048.51	2,900,048.51
4113 1 130102 000001 000001	ACUACULTURA	0.00	0.00	2,900,048.51	2,900,048.51
4113 1 130103	GANADERÍA	0.00	0.00	72,209.44	72,209.44
4113 1 130103 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	72,209.44	72,209.44
4113 1 130103 000001 000001	GANADERIA	0.00	0.00	72,209.44	72,209.44
4113 1 130105	EXPORTACIÓN	0.00	0.00	18,148.20	18,148.20
4113 1 130105 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	18,148.20	18,148.20
4113 1 130105 000001 000001	EXPORTACION	0.00	0.00	18,148.20	18,148.20
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	364,744.54	364,744.54
4117 1	IMPUESTOS	0.00	0.00	364,744.54	364,744.54
4117 1 170101	DEL EJERCICIO	0.00	0.00	63,742.16	63,742.16
4117 1 170101 000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,791.22	4,791.22
4117 1 170101 000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	58,950.94	58,950.94
4117 1 170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	23,284.16	23,284.16
4117 1 170201	MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	197,548.12	197,548.12
4117 1 170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	41,074.82	41,074.82
4117 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	39,095.28	39,095.28
4117 1 170303 000001	HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL URBANO	0.00	0.00	38,142.92	38,142.92
4117 1 170303 000002	HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	952.36	952.36
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	3,142,882.70	3,142,882.70
4119 1	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,142,882.70	3,142,882.70
4119 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	109,871.34	109,871.34
4119 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	149,247.07	149,247.07
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	148,923.40	148,923.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180502 000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	148,923.40	148,923.40
4119 1 180502 000001 000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	148,923.40	148,923.40
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	447,747.82	447,747.82
4119 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,287,093.07	2,287,093.07
4119 1 180507 000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,050,511.27	2,050,511.27
4119 1 180507 000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	70,312.99	70,312.99
4119 1 180507 000003	DONATIVO DIF (20%)	0.00	0.00	166,268.81	166,268.81
4140	Derechos	0.00	0.00	3,791,801.16	3,791,801.16
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	216,463.33	216,463.33
4141 4	DERECHOS	0.00	0.00	216,463.33	216,463.33
4141 4 410101	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,448.98	50,448.98
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	92,920.25	92,920.25
4141 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	73,094.10	73,094.10
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,658,634.86	2,658,634.86
4143 4	DERECHOS	0.00	0.00	2,658,634.86	2,658,634.86
4143 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,880.86	4,880.86
4143 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	4,764.19	4,764.19
4143 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	0.00	0.00	4,307.23	4,307.23
4143 4 430106	BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	130,037.35	130,037.35
4143 4 430107	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,527.37	1,527.37
4143 4 430108	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	285.11	285.11
4143 4 430401	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	309,025.73	309,025.73
4143 4 430601	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00
4143 4 430701	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,933,562.60	1,933,562.60
4143 4 430801	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	194,090.41	194,090.41
4143 4 430901	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	63,834.01	63,834.01
4144	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	916,702.97	916,702.97
4144 4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	916,702.97	916,702.97
4144 4 450107	DERECHOS	0.00	0.00	54,233.62	54,233.62
4144 4 450301	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	858,509.45	858,509.45
4144 4 450401	RECARGOS	0.00	0.00	3,959.90	3,959.90
4150	HONORARIOS DE EJECUCION	0.00	0.00	122,795.90	122,795.90
4151	Productos	0.00	0.00	122,795.90	122,795.90
	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				
4151 5	PRODUCTOS	0.00	0.00	122,795.90	122,795.90
4151 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	122,791.90	122,791.90
4151 5 510507	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4.00	4.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	2,598,136.20	2,598,136.20
4162	Multas	0.00	0.00	59,433.42	59,433.42
4162 6	Aprovechamientos	0.00	0.00	59,433.42	59,433.42
4162 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	5,227.50	5,227.50
4162 6 610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	6,474.07	6,474.07
4162 6 610901	INFRACCIONES	0.00	0.00	41,079.44	41,079.44
4162 6 610902	REZAGOS INFRACCIONES	0.00	0.00	6,652.41	6,652.41
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	2,538,702.78	2,538,702.78
4169 6	Aprovechamientos	0.00	0.00	2,538,702.78	2,538,702.78
4169 6 610301	REINTEGROS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4169 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	843,385.52	843,385.52
4169 6 610503	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,668,217.23	1,668,217.23
4169 6 610801	DIVERSOS	0.00	0.00	0.03	0.03
4169 6 610804	DONATIVO DE PARTICULARES	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	17,100.00	206,852,767.57	206,835,667.57
4211	Participaciones	0.00	0.00	138,124,667.23	138,124,667.23
4211 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	138,124,667.23	138,124,667.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	133,358,631.13	133,358,631.13
4211 8 810101 000001	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	133,358,631.13	133,358,631.13
4211 8 810101 000001 000001	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	133,358,631.13	133,358,631.13
4211 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	4,140,103.10	4,140,103.10
4211 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	625,933.00	625,933.00
4211 8 810401 000002	INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	625,933.00	625,933.00
4211 8 810401 000002 000001	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	625,933.00	625,933.00
4212	Aportaciones	0.00	17,100.00	60,276,871.00	60,259,771.00
4212 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	17,100.00	60,276,871.00	60,259,771.00
4212 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,100.00	17,337,139.00	17,320,039.00
4212 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	42,939,732.00	42,939,732.00
4213	Convenios	0.00	0.00	5,819,474.34	5,819,474.34
4213 8	CONVENIOS	0.00	0.00	5,819,474.34	5,819,474.34
4213 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	102,902.03	102,902.03
4213 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	32,464.19	32,464.19
4213 8 830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	57,035.62	57,035.62
4213 8 830201	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
4213 8 830301	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	427,072.50	427,072.50
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	2,631,755.00	2,631,755.00
4214 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,631,755.00	2,631,755.00
4214 8 840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	2,271,283.00	2,271,283.00
4214 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	360,472.00	360,472.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
4399 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
4399 7 790103	INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS EN MAL ESTADO	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
5110	Servicios Personales	0.00	95,577,263.58	0.00	95,577,263.58
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	47,472,277.81	0.00	47,472,277.81
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	47,472,277.81	0.00	47,472,277.81
5111 1 113001	SUELDOS	0.00	47,472,277.81	0.00	47,472,277.81
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	17,316,057.45	0.00	17,316,057.45
5111 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	0.00	3,285,276.60
5111 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	0.00	3,285,276.60
5111 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	0.00	1,003,502.70
5111 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	0.00	1,003,502.70
5111 1 113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	0.00	306,783.00
5111 1 113001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	0.00	306,783.00
5111 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	0.00	1,997,274.16
5111 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	0.00	1,997,274.16
5111 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	639,787.93	0.00	639,787.93
5111 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	639,787.93	0.00	639,787.93
5111 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	0.00	477,812.10
5111 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	0.00	477,812.10
5111 1 113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	0.00	205,964.08
5111 1 113001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	0.00	205,964.08
5111 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	0.00	274,167.60
5111 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	0.00	274,167.60
5111 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	0.00	530,225.83
5111 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	0.00	530,225.83
5111 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	0.00	261,628.50
5111 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	0.00	261,628.50
5111 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	0.00	443,051.57
5111 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	0.00	443,051.57
5111 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	0.00	438,550.93
5111 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	0.00	438,550.93
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	0.00	639,063.00
5111 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	0.00	639,063.00
5111 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	0.00	1,526,081.13
5111 1 113001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	0.00	1,526,081.13
5111 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	0.00	2,461,716.75
5111 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	0.00	2,461,716.75
5111 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	0.00	1,232,288.12
5111 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	0.00	1,232,288.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	889,403.55	0.00	889,403.55
5111 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	889,403.55	0.00	889,403.55
5111 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	0.00	344,718.00
5111 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	0.00	344,718.00
5111 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	0.00	336,358.20
5111 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	0.00	336,358.20
5111 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
5111 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
5111 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	6,181,365.93	0.00	6,181,365.93
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	0.00	1,832,691.75
5111 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	0.00	1,832,691.75
5111 1 113001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	2,571,045.48	0.00	2,571,045.48
5111 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,571,045.48	0.00	2,571,045.48
5111 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	0.00	1,777,628.70
5111 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	0.00	1,777,628.70
5111 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,724,245.77	0.00	11,724,245.77
5111 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,133,715.06	0.00	2,133,715.06
5111 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,133,715.06	0.00	2,133,715.06
5111 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	0.00	4,125,190.00
5111 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	0.00	4,125,190.00
5111 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,240,826.55	0.00	1,240,826.55
5111 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,240,826.55	0.00	1,240,826.55
5111 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	0.00	311,408.40
5111 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	0.00	311,408.40
5111 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	0.00	3,913,105.76
5111 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	0.00	3,913,105.76
5111 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,250,608.66	0.00	12,250,608.66
5111 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,250,608.66	0.00	12,250,608.66
5111 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,250,608.66	0.00	12,250,608.66
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	18,855,971.56	0.00	18,855,971.56
5112 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	18,855,971.56	0.00	18,855,971.56
5112 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,130,843.34	0.00	6,130,843.34
5112 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	3,696,778.73	0.00	3,696,778.73
5112 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	0.00	177,340.80
5112 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	0.00	177,340.80
5112 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	0.00	478,156.20
5112 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	0.00	478,156.20
5112 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	0.00	260,857.80
5112 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	0.00	260,857.80
5112 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80
5112 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80
5112 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80
5112 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80
5112 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	0.00	110,524.20
5112 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	0.00	110,524.20
5112 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	0.00	169,289.98
5112 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	0.00	169,289.98
5112 1 121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	0.00	105,269.15
5112 1 121001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	0.00	105,269.15
5112 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
5112 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
5112 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	0.00	785,400.00
5112 1 121001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	0.00	785,400.00
5112 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	0.00	263,502.60
5112 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	0.00	263,502.60
5112 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	0.00	633,652.40
5112 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	0.00	633,652.40
5112 1 121001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	0.00	153,498.00
5112 1 121001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	0.00	153,498.00
5112 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	305,923.14	0.00	305,923.14
5112 1 121001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	231,391.14	0.00	231,391.14
5112 1 121001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	231,391.14	0.00	231,391.14
5112 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	0.00	74,532.00
5112 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	0.00	74,532.00
5112 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,514,116.03	0.00	1,514,116.03
5112 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280,618.80	0.00	280,618.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	280,618.80	0.00	280,618.80
5112 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	0.00	296,987.55
5112 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	0.00	296,987.55
5112 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	0.00	496,506.04
5112 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	0.00	496,506.04
5112 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	0.00	440,003.64
5112 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	0.00	440,003.64
5112 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	614,025.44	0.00	614,025.44
5112 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	614,025.44	0.00	614,025.44
5112 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	614,025.44	0.00	614,025.44
5112 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	12,725,128.22	0.00	12,725,128.22
5112 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	6,364,641.23	0.00	6,364,641.23
5112 1 122001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	0.00	33,754.50
5112 1 122001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	0.00	33,754.50
5112 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	0.00	280,927.20
5112 1 122001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	0.00	280,927.20
5112 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	0.00	952,777.20
5112 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	0.00	952,777.20
5112 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	0.00	505,727.25
5112 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	0.00	505,727.25
5112 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	538,206.86	0.00	538,206.86
5112 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	538,206.86	0.00	538,206.86
5112 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	0.00	680,941.20
5112 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	0.00	680,941.20
5112 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	0.00	1,005,135.30
5112 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	0.00	1,005,135.30
5112 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	0.00	728,430.72
5112 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	0.00	728,430.72
5112 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	0.00	557,659.20
5112 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	0.00	557,659.20
5112 1 122001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00
5112 1 122001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00
5112 1 122001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	0.00	93,872.40
5112 1 122001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	0.00	93,872.40
5112 1 122001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	266,203.20	0.00	266,203.20
5112 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	266,203.20	0.00	266,203.20
5112 1 122001 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	153,255.60	0.00	153,255.60
5112 1 122001 000001 006007 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	153,255.60	0.00	153,255.60
5112 1 122001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	347,770.20	0.00	347,770.20
5112 1 122001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	347,770.20	0.00	347,770.20
5112 1 122001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,720.00	0.00	144,720.00
5112 1 122001 000001 006009 000027	DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	0.00	144,720.00	0.00	144,720.00
5112 1 122001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	0.00	24,800.40
5112 1 122001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	0.00	24,800.40
5112 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	806,825.70	0.00	806,825.70
5112 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	0.00	90,012.00
5112 1 122001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	0.00	90,012.00
5112 1 122001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	360,229.80	0.00	360,229.80
5112 1 122001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	360,229.80	0.00	360,229.80
5112 1 122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	0.00	356,583.90
5112 1 122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	0.00	356,583.90
5112 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,553,661.29	0.00	5,553,661.29
5112 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	0.00	2,563,415.94
5112 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	0.00	2,563,415.94
5112 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,476,219.35	0.00	2,476,219.35
5112 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,476,219.35	0.00	2,476,219.35
5112 1 122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	0.00	514,026.00
5112 1 122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	0.00	514,026.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	17,467,432.24	0.00	17,467,432.24
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	17,467,432.24	0.00	17,467,432.24
5113 1 132001	Aguinaldo	0.00	14,360,693.69	0.00	14,360,693.69
5113 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	3,996,984.15	0.00	3,996,984.15
5113 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	548,056.80	0.00	548,056.80
5113 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	548,056.80	0.00	548,056.80
5113 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	0.00	167,182.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	0.00	167,182.20
5113 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	0.00	60,015.80
5113 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	0.00	60,015.80
5113 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	0.00	345,887.32
5113 1 132001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	0.00	345,887.32
5113 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	0.00	283,409.80
5113 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	0.00	283,409.80
5113 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	0.00	159,169.88
5113 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	0.00	159,169.88
5113 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	0.00	119,677.70
5113 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	0.00	119,677.70
5113 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	0.00	156,709.20
5113 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	0.00	156,709.20
5113 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	0.00	247,533.36
5113 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	0.00	247,533.36
5113 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	0.00	37,767.06
5113 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	0.00	37,767.06
5113 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	0.00	172,781.37
5113 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	0.00	172,781.37
5113 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	0.00	172,609.02
5113 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	0.00	172,609.02
5113 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	0.00	149,721.40
5113 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	0.00	149,721.40
5113 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	0.00	255,132.80
5113 1 132001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	0.00	255,132.80
5113 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	0.00	516,271.38
5113 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	0.00	516,271.38
5113 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	0.00	213,039.22
5113 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	0.00	213,039.22
5113 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	260,054.79	0.00	260,054.79
5113 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	260,054.79	0.00	260,054.79
5113 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	0.00	86,563.80
5113 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	0.00	86,563.80
5113 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	0.00	38,167.80
5113 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	0.00	38,167.80
5113 1 132001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	0.00	7,233.45
5113 1 132001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	0.00	7,233.45
5113 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	1,282,348.24	0.00	1,282,348.24
5113 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	0.00	329,702.40
5113 1 132001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	0.00	329,702.40
5113 1 132001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	458,559.50	0.00	458,559.50
5113 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	458,559.50	0.00	458,559.50
5113 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	0.00	494,086.34
5113 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	0.00	494,086.34
5113 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,240,258.59	0.00	7,240,258.59
5113 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,798,589.01	0.00	3,798,589.01
5113 1 132001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,798,589.01	0.00	3,798,589.01
5113 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	0.00	1,391,055.72
5113 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	0.00	1,391,055.72
5113 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	589,661.16	0.00	589,661.16
5113 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	589,661.16	0.00	589,661.16
5113 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	0.00	33,419.40
5113 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	0.00	33,419.40
5113 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	0.00	1,427,533.30
5113 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	0.00	1,427,533.30
5113 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,841,102.71	0.00	1,841,102.71
5113 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,841,102.71	0.00	1,841,102.71
5113 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,841,102.71	0.00	1,841,102.71
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	291,199.95	0.00	291,199.95
5113 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	86,104.41	0.00	86,104.41
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	0.00	86,104.41
5113 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	0.00	86,104.41
5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	205,095.54	0.00	205,095.54
5113 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	205,095.54	0.00	205,095.54
5113 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205,095.54	0.00	205,095.54
5113 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	2,815,538.60	0.00	2,815,538.60
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	183,451.40	0.00	183,451.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	0.00	103,855.20
5113 1 134001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	0.00	103,855.20
5113 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	0.00	40,650.00
5113 1 134001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	0.00	40,650.00
5113 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	0.00	34,246.20
5113 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	0.00	34,246.20
5113 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5113 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5113 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	1,375,129.19	0.00	1,375,129.19
5113 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	0.00	626,960.00
5113 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	0.00	626,960.00
5113 1 134001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	731,395.00	0.00	731,395.00
5113 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	731,395.00	0.00	731,395.00
5113 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,774.19	0.00	16,774.19
5113 1 134001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	16,774.19	0.00	16,774.19
5113 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	368,959.65	0.00	368,959.65
5113 1 134001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,665.00	0.00	30,665.00
5113 1 134001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,665.00	0.00	30,665.00
5113 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	0.00	57,558.37
5113 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	0.00	57,558.37
5113 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	0.00	40,350.44
5113 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	0.00	40,350.44
5113 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	0.00	240,385.84
5113 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	0.00	240,385.84
5113 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	887,998.36	0.00	887,998.36
5113 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	887,998.36	0.00	887,998.36
5113 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	887,998.36	0.00	887,998.36
5114	Seguridad Social	0.00	8,010,226.78	0.00	8,010,226.78
5114 1	Seguridad Social	0.00	8,010,226.78	0.00	8,010,226.78
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,151,092.09	0.00	5,151,092.09
5114 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	3,297,994.97	0.00	3,297,994.97
5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	0.00	3,297,994.97
5114 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	0.00	3,297,994.97
5114 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	0.00	217,563.45
5114 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	0.00	217,563.45
5114 1 141001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	217,563.45	0.00	217,563.45
5114 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,635,533.67	0.00	1,635,533.67
5114 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,635,533.67	0.00	1,635,533.67
5114 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	1,635,533.67	0.00	1,635,533.67
5114 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	2,544,368.63	0.00	2,544,368.63
5114 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	1,676,085.43	0.00	1,676,085.43
5114 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	0.00	1,676,085.43
5114 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	0.00	1,676,085.43
5114 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	868,283.20	0.00	868,283.20
5114 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	868,283.20	0.00	868,283.20
5114 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	868,283.20	0.00	868,283.20
5114 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	314,766.06	0.00	314,766.06
5114 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	177,768.55	0.00	177,768.55
5114 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	0.00	177,768.55
5114 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	0.00	177,768.55
5114 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,997.51	0.00	136,997.51
5114 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,997.51	0.00	136,997.51
5114 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,997.51	0.00	136,997.51
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	3,546,855.19	0.00	3,546,855.19
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	3,546,855.19	0.00	3,546,855.19
5115 1 152001	Indemnizaciones	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5115 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1 152001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1 152001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
5115 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
5115 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
5115 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
5115 1 154002	Uniformes	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90
5115 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90
5115 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90
5115 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154004	Quinquenios	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
5115 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
5115 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
5115 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
5115 1 154005	BONO DE DESPENSA	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
5115 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
5115 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
5115 1 154005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
5115 1 154006	VIDA CARA	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
5115 1 154006 000002	HACIENDA	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
5115 1 154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
5115 1 154006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
5115 1 154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5115 1 154007 000002	HACIENDA	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5115 1 154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5115 1 154007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	224,500.00	0.00	224,500.00
5116 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	224,500.00	0.00	224,500.00
5116 1 171003	BECA DE ESTUDIOS	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
5116 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
5116 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
5116 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
5116 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
5116 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
5116 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
5116 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
5116 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5116 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5116 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5116 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5116 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5116 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5116 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5116 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5116 1 171008	DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5116 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5116 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5116 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5120	Materiales y Suministros	0.00	17,273,596.89	0.00	17,273,596.89
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,297,236.40	0.00	1,297,236.40
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,297,236.40	0.00	1,297,236.40
5121 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	487,203.41	0.00	487,203.41
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	117,376.19	0.00	117,376.19
5121 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	639.00	0.00	639.00
5121 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	639.00	0.00	639.00
5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00
5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	0.00	86,826.20
5121 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	0.00	86,826.20
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	0.00	556.80
5121 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	0.00	556.80
5121 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00
5121 2 211001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00
5121 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	0.00	847.00
5121 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	0.00	847.00
5121 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	20,644.19	0.00	20,644.19
5121 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	20,644.19	0.00	20,644.19
5121 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	0.00	231.00
5121 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	0.00	231.00
5121 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	210,604.64	0.00	210,604.64
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	0.00	65,030.48
5121 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	0.00	65,030.48
5121 2 211001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	144,558.16	0.00	144,558.16
5121 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,558.16	0.00	144,558.16
5121 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5121 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,522.57	0.00	40,522.57
5121 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,876.21	0.00	10,876.21
5121 2 211001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,876.21	0.00	10,876.21

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	0.00	278.40
5121 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	0.00	278.40
5121 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	0.00	29,367.96
5121 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	0.00	29,367.96
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	118,700.01	0.00	118,700.01
5121 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	118,700.01	0.00	118,700.01
5121 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,700.01	0.00	118,700.01
5121 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	152,948.35	0.00	152,948.35
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	104,492.89	0.00	104,492.89
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	0.00	567.24
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	0.00	567.24
5121 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	0.00	102,812.05
5121 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	0.00	102,812.05
5121 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
5121 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
5121 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	31,815.65	0.00	31,815.65
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	0.00	5,237.01
5121 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	0.00	5,237.01
5121 2 214001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	26,578.64	0.00	26,578.64
5121 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,578.64	0.00	26,578.64
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	0.00	9,123.01
5121 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	0.00	9,123.01
5121 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	0.00	9,123.01
5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
5121 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
5121 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
5121 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	389,249.69	0.00	389,249.69
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	336,757.28	0.00	336,757.28
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	0.00	162,980.00
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	0.00	162,980.00
5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	147,132.08	0.00	147,132.08
5121 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	147,132.08	0.00	147,132.08
5121 2 215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,024.40	0.00	14,024.40
5121 2 215002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,024.40	0.00	14,024.40
5121 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5121 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5121 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
5121 2 215002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
5121 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60
5121 2 215002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60
5121 2 215002 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
5121 2 215002 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
5121 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	14,119.52	0.00	14,119.52
5121 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,124.32	0.00	12,124.32
5121 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,124.32	0.00	12,124.32
5121 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
5121 2 215002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
5121 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,459.40	0.00	14,459.40
5121 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,180.40	0.00	7,180.40
5121 2 215002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	7,180.40	0.00	7,180.40
5121 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,279.00	0.00	7,279.00
5121 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,279.00	0.00	7,279.00
5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,913.49	0.00	23,913.49
5121 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	23,913.49	0.00	23,913.49
5121 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,913.49	0.00	23,913.49
5121 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	48,936.00	0.00	48,936.00
5121 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	904.00	0.00	904.00
5121 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	904.00	0.00	904.00
5121 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	904.00	0.00	904.00
5121 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	36,153.00	0.00	36,153.00
5121 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	0.00	36,153.00
5121 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	0.00	36,153.00
5121 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00
5121 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	218,898.95	0.00	218,898.95
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	3,174.93	0.00	3,174.93
5121 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	0.00	3,174.93
5121 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	0.00	3,174.93
5121 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	212,806.62	0.00	212,806.62
5121 2 216001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	181,761.07	0.00	181,761.07
5121 2 216001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	181,761.07	0.00	181,761.07
5121 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	26,419.26	0.00	26,419.26
5121 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	26,419.26	0.00	26,419.26
5121 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	0.00	4,626.29
5121 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	0.00	4,626.29
5121 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,917.40	0.00	2,917.40
5121 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,917.40	0.00	2,917.40
5121 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,917.40	0.00	2,917.40
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	1,602,127.60	0.00	1,602,127.60
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	1,602,127.60	0.00	1,602,127.60
5122 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,602,127.60	0.00	1,602,127.60
5122 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	349,564.60	0.00	349,564.60
5122 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,464.26	0.00	14,464.26
5122 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,464.26	0.00	14,464.26
5122 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,965.53	0.00	26,965.53
5122 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,965.53	0.00	26,965.53
5122 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	0.00	285.60
5122 2 221004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	0.00	285.60
5122 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	94,115.96	0.00	94,115.96
5122 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,115.96	0.00	94,115.96
5122 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,245.20	0.00	8,245.20
5122 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,245.20	0.00	8,245.20
5122 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	0.00	138,680.02
5122 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	0.00	138,680.02
5122 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	0.00	17,020.12
5122 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	0.00	17,020.12
5122 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	23,558.86	0.00	23,558.86
5122 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	23,558.86	0.00	23,558.86
5122 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
5122 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
5122 2 221004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	0.00	13,179.05
5122 2 221004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	0.00	13,179.05
5122 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	283,581.21	0.00	283,581.21
5122 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,430.23	0.00	102,430.23
5122 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,430.23	0.00	102,430.23
5122 2 221004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	159,713.68	0.00	159,713.68
5122 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,713.68	0.00	159,713.68
5122 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,437.30	0.00	21,437.30
5122 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,437.30	0.00	21,437.30
5122 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210,418.73	0.00	210,418.73
5122 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,930.29	0.00	120,930.29
5122 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	120,930.29	0.00	120,930.29
5122 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	0.00	13,920.72
5122 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	0.00	13,920.72
5122 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,592.34	0.00	5,592.34
5122 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,592.34	0.00	5,592.34
5122 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	0.00	4,701.78
5122 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	0.00	4,701.78
5122 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,273.60	0.00	65,273.60
5122 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,273.60	0.00	65,273.60
5122 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	758,563.06	0.00	758,563.06
5122 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	758,563.06	0.00	758,563.06
5122 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	758,563.06	0.00	758,563.06
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	276,343.25	0.00	276,343.25
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	276,343.25	0.00	276,343.25
5124 2 243001	CAL Y YESO	0.00	4,850.80	0.00	4,850.80
5124 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.80	0.00	4,850.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5124 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5124 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,550.80	0.00	3,550.80
5124 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,550.80	0.00	3,550.80
5124 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	23,104.16	0.00	23,104.16
5124 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	1,726.78	0.00	1,726.78
5124 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,726.78	0.00	1,726.78
5124 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,726.78	0.00	1,726.78
5124 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,377.38	0.00	21,377.38
5124 2 246001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	0.00	3,880.20
5124 2 246001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	0.00	3,880.20
5124 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,497.18	0.00	17,497.18
5124 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,497.18	0.00	17,497.18
5124 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
5124 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
5124 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
5124 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
5124 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
5124 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
5124 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
5124 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
5124 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	234,481.53	0.00	234,481.53
5124 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	4,098.40	0.00	4,098.40
5124 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	0.00	4,098.40
5124 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	0.00	4,098.40
5124 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	230,138.76	0.00	230,138.76
5124 2 249001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	0.00	12,092.64
5124 2 249001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	0.00	12,092.64
5124 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	0.00	218,046.12
5124 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	0.00	218,046.12
5124 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	244.37	0.00	244.37
5124 2 249001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	244.37	0.00	244.37
5124 2 249001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	244.37	0.00	244.37
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	5,683.20	0.00	5,683.20
5125 2	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	5,683.20	0.00	5,683.20
5125 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	5,683.20	0.00	5,683.20
5125 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,683.20	0.00	5,683.20
5125 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	0.00	240.00
5125 2 252001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	240.00	0.00	240.00
5125 2 252001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
5125 2 252001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
5125 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	0.00	603.20
5125 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	0.00	603.20
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	12,162,252.87	0.00	12,162,252.87
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	12,162,252.87	0.00	12,162,252.87
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,162,252.87	0.00	12,162,252.87
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	2,749,279.63	0.00	2,749,279.63
5126 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00
5126 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00
5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	551,839.89	0.00	551,839.89
5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	551,839.89	0.00	551,839.89
5126 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,562.06	0.00	23,562.06
5126 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,562.06	0.00	23,562.06
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	138,961.10	0.00	138,961.10
5126 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	138,961.10	0.00	138,961.10
5126 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	253,485.91	0.00	253,485.91
5126 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	253,485.91	0.00	253,485.91
5126 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5126 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	230,578.85	0.00	230,578.85
5126 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	230,578.85	0.00	230,578.85
5126 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	248,694.02	0.00	248,694.02
5126 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	248,694.02	0.00	248,694.02
5126 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,913.96	0.00	172,913.96
5126 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,913.96	0.00	172,913.96
5126 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5126 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5126 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	244,933.68	0.00	244,933.68
5126 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	244,933.68	0.00	244,933.68
5126 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	194,631.27	0.00	194,631.27
5126 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	194,631.27	0.00	194,631.27
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,183.00	0.00	20,183.00
5126 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,183.00	0.00	20,183.00
5126 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	134,830.26	0.00	134,830.26
5126 2 261001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	134,830.26	0.00	134,830.26
5126 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,892.50	0.00	230,892.50
5126 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,892.50	0.00	230,892.50
5126 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	119,673.18	0.00	119,673.18
5126 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	119,673.18	0.00	119,673.18
5126 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	16,399.95	0.00	16,399.95
5126 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	16,399.95	0.00	16,399.95
5126 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5126 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5126 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5126 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5126 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	568,085.92	0.00	568,085.92
5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,369.53	0.00	196,369.53
5126 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,369.53	0.00	196,369.53
5126 2 261001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	266,282.86	0.00	266,282.86
5126 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	266,282.86	0.00	266,282.86
5126 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	105,433.53	0.00	105,433.53
5126 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	105,433.53	0.00	105,433.53
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,879,418.00	0.00	6,879,418.00
5126 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	228,833.69	0.00	228,833.69
5126 2 261001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	228,833.69	0.00	228,833.69
5126 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	813,098.31	0.00	813,098.31
5126 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	813,098.31	0.00	813,098.31
5126 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	318,460.61	0.00	318,460.61
5126 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	318,460.61	0.00	318,460.61
5126 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	14,222.00	0.00	14,222.00
5126 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	14,222.00	0.00	14,222.00
5126 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,504,803.39	0.00	5,504,803.39
5126 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,504,803.39	0.00	5,504,803.39
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,965,469.32	0.00	1,965,469.32
5126 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,965,469.32	0.00	1,965,469.32
5126 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,965,469.32	0.00	1,965,469.32
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,264,282.22	0.00	1,264,282.22
5127 2	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,264,282.22	0.00	1,264,282.22
5127 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,250,579.82	0.00	1,250,579.82
5127 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,250,579.82	0.00	1,250,579.82
5127 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,250,579.82	0.00	1,250,579.82
5127 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250,579.82	0.00	1,250,579.82
5127 2 271004	BANDERAS Y BANDERINES	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
5127 2 271004 000001	GOBERNACION	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
5127 2 271004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
5127 2 271004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
5127 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5127 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5127 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5127 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	665,671.35	0.00	665,671.35
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	665,671.35	0.00	665,671.35
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	645,803.50	0.00	645,803.50
5129 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	216,086.99	0.00	216,086.99
5129 2 291001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	0.00	9,634.93



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	0.00	9,634.93
5129 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	0.00	97,367.36
5129 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	0.00	97,367.36
5129 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	0.00	51,275.11
5129 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	0.00	51,275.11
5129 2 291001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	0.00	57,809.59
5129 2 291001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	0.00	57,809.59
5129 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	60,413.44	0.00	60,413.44
5129 2 291001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	0.00	13,016.40
5129 2 291001 000002 001000 000019	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	0.00	13,016.40
5129 2 291001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	47,397.04	0.00	47,397.04
5129 2 291001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,397.04	0.00	47,397.04
5129 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	351,938.89	0.00	351,938.89
5129 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,778.23	0.00	54,778.23
5129 2 291001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	54,778.23	0.00	54,778.23
5129 2 291001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,094.16	0.00	154,094.16
5129 2 291001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,094.16	0.00	154,094.16
5129 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	56,717.30	0.00	56,717.30
5129 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	56,717.30	0.00	56,717.30
5129 2 291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	0.00	36,624.86
5129 2 291001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	0.00	36,624.86
5129 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,724.34	0.00	49,724.34
5129 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,724.34	0.00	49,724.34
5129 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,364.18	0.00	17,364.18
5129 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	17,364.18	0.00	17,364.18
5129 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,364.18	0.00	17,364.18
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86
5129 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86
5129 2 293001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86
5129 2 293001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86
5129 2 294002	Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
5129 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
5129 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
5129 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,587.59	0.00	10,587.59
5129 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	301.60	0.00	301.60
5129 2 296001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	301.60	0.00	301.60
5129 2 296001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	301.60	0.00	301.60
5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,285.99	0.00	10,285.99
5129 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,285.99	0.00	10,285.99
5129 2 296001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,285.99	0.00	10,285.99
5130	Servicios Generales	0.00	35,251,334.65	0.00	35,251,334.65
5131	Servicios Básicos	0.00	17,063,360.16	0.00	17,063,360.16
5131 3	Servicios Básicos	0.00	17,063,360.16	0.00	17,063,360.16
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,059,948.55	0.00	15,059,948.55
5131 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,059,948.55	0.00	15,059,948.55
5131 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,119,620.55	0.00	14,119,620.55
5131 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,119,620.55	0.00	14,119,620.55
5131 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	0.00	940,328.00
5131 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	0.00	940,328.00
5131 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	396,989.11	0.00	396,989.11
5131 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	396,989.11	0.00	396,989.11
5131 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,099.61	0.00	89,099.61
5131 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,099.61	0.00	89,099.61
5131 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	0.00	307,889.50
5131 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	0.00	307,889.50
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5131 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5131 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5131 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	55,306.64	0.00	55,306.64
5131 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	29,688.36	0.00	29,688.36
5131 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	0.00	9,558.72
5131 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	0.00	9,558.72
5131 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	0.00	6,589.56
5131 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	0.00	6,589.56
5131 3 314001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	0.00	4,777.92
5131 3 314001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	0.00	4,777.92
5131 3 314001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,762.16	0.00	8,762.16
5131 3 314001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,762.16	0.00	8,762.16
5131 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	14,625.68	0.00	14,625.68
5131 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	0.00	14,625.68
5131 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	0.00	14,625.68
5131 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	0.00	10,992.60
5131 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	0.00	10,992.60
5131 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,992.60	0.00	10,992.60
5131 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	151,115.86	0.00	151,115.86
5131 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	0.00	14,386.97
5131 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	0.00	14,386.97
5131 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,386.97	0.00	14,386.97
5131 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,728.89	0.00	136,728.89
5131 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,728.89	0.00	136,728.89
5131 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,728.89	0.00	136,728.89
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,699,421.29	0.00	1,699,421.29
5132 3	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,699,421.29	0.00	1,699,421.29
5132 3 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
5132 3 325001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
5132 3 325001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
5132 3 325001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06
5132 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06
5132 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06
5132 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06
5132 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	420.00	0.00	420.00
5132 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	420.00	0.00	420.00
5132 3 327001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	420.00	0.00	420.00
5132 3 327001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.00	0.00	420.00
5132 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
5132 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5132 3 329001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5132 3 329001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5132 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	986.00	0.00	986.00
5132 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	986.00	0.00	986.00
5132 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	986.00	0.00	986.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	842,280.20	0.00	842,280.20
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	842,280.20	0.00	842,280.20
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
5133 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
5133 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
5133 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
5133 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	196,040.00	0.00	196,040.00
5133 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	196,040.00	0.00	196,040.00
5133 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,040.00	0.00	196,040.00
5133 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,040.00	0.00	196,040.00
5133 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	171,040.20	0.00	171,040.20
5133 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	171,040.20	0.00	171,040.20
5133 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
5133 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
5133 3 331004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	149,232.20	0.00	149,232.20
5133 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	149,232.20	0.00	149,232.20
5133 3 334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5133 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5133 3 334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5133 3 334001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5133 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
5133 3 334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
5133 3 334003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	179,835.17	0.00	179,835.17
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	179,835.17	0.00	179,835.17
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
5134 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
5134 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
5134 3 344001	seguros y fianzas	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
5134 3 344001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
5134 3 344001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
5134 3 344001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
5134 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
5134 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
5134 3 345001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
5134 3 345001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
5134 3 347001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
5134 3 347001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
5134 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5134 3 347001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5134 3 347001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5134 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	9,013.42	0.00	9,013.42
5134 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	4,280.96	0.00	4,280.96
5134 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	293.02	0.00	293.02
5134 3 347002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	293.02	0.00	293.02
5134 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,404.21	0.00	1,404.21
5134 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,404.21	0.00	1,404.21
5134 3 347002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	0.00	2,096.15
5134 3 347002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	0.00	2,096.15
5134 3 347002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	0.00	487.58
5134 3 347002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	0.00	487.58
5134 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	3,819.47	0.00	3,819.47
5134 3 347002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	0.00	2,450.98
5134 3 347002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	0.00	2,450.98
5134 3 347002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	1,368.49	0.00	1,368.49
5134 3 347002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,368.49	0.00	1,368.49
5134 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	912.99	0.00	912.99
5134 3 347002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	912.99	0.00	912.99
5134 3 347002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	912.99	0.00	912.99
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,405,967.08	0.00	5,405,967.08
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,405,967.08	0.00	5,405,967.08
5135 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	497,178.23	0.00	497,178.23
5135 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	497,178.23	0.00	497,178.23
5135 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	0.00	27,868.44
5135 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	0.00	27,868.44
5135 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	469,309.79	0.00	469,309.79
5135 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	469,309.79	0.00	469,309.79
5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	35,251.56	0.00	35,251.56
5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	0.00	35,251.56
5135 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	0.00	35,251.56
5135 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	0.00	35,251.56
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,973,206.60	0.00	1,973,206.60
5135 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	48,448.56	0.00	48,448.56
5135 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	0.00	47,497.36
5135 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	0.00	47,497.36
5135 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	0.00	255.20
5135 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	0.00	255.20
5135 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	696.00	0.00	696.00
5135 3 351008 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	696.00	0.00	696.00
5135 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	2,102.04	0.00	2,102.04
5135 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	0.00	2,102.04
5135 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	0.00	2,102.04
5135 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,843,763.45	0.00	1,843,763.45
5135 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,406.31	0.00	9,406.31
5135 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,406.31	0.00	9,406.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,834,357.14	0.00	1,834,357.14
5135 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,834,357.14	0.00	1,834,357.14
5135 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,892.55	0.00	78,892.55
5135 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,892.55	0.00	78,892.55
5135 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,892.55	0.00	78,892.55
5135 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	40,987.83	0.00	40,987.83
5135 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,987.83	0.00	40,987.83
5135 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	0.00	4,222.40
5135 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	0.00	4,222.40
5135 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	0.00	36,765.43
5135 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	0.00	36,765.43
5135 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	205.10	0.00	205.10
5135 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	205.10	0.00	205.10
5135 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	0.00	205.10
5135 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	0.00	205.10
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,731,884.08	0.00	2,731,884.08
5135 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	75,042.11	0.00	75,042.11
5135 3 355001 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,425.00	0.00	14,425.00
5135 3 355001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,425.00	0.00	14,425.00
5135 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	0.00	150.80
5135 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	0.00	150.80
5135 3 355001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00
5135 3 355001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00
5135 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,960.40	0.00	23,960.40
5135 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,960.40	0.00	23,960.40
5135 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,223.74	0.00	24,223.74
5135 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	24,223.74	0.00	24,223.74
5135 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,062.17	0.00	6,062.17
5135 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,062.17	0.00	6,062.17
5135 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	54,119.69	0.00	54,119.69
5135 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,609.25	0.00	46,609.25
5135 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,609.25	0.00	46,609.25
5135 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,510.44	0.00	7,510.44
5135 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,510.44	0.00	7,510.44
5135 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,017,184.80	0.00	2,017,184.80
5135 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,868.00	0.00	771,868.00
5135 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,868.00	0.00	771,868.00
5135 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	96,592.36	0.00	96,592.36
5135 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	96,592.36	0.00	96,592.36
5135 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,148,724.44	0.00	1,148,724.44
5135 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,148,724.44	0.00	1,148,724.44
5135 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	585,537.48	0.00	585,537.48
5135 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	585,537.48	0.00	585,537.48
5135 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585,537.48	0.00	585,537.48
5135 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	127,253.68	0.00	127,253.68
5135 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,253.68	0.00	127,253.68
5135 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,171.35	0.00	116,171.35
5135 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,171.35	0.00	116,171.35
5135 3 357003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	0.00	164.99
5135 3 357003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	0.00	164.99
5135 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,917.34	0.00	10,917.34
5135 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,917.34	0.00	10,917.34
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,328,247.79	0.00	1,328,247.79
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,328,247.79	0.00	1,328,247.79
5136 3 361001	Difusión Social	0.00	1,170,421.04	0.00	1,170,421.04
5136 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	1,170,421.04	0.00	1,170,421.04
5136 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170,421.04	0.00	1,170,421.04
5136 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170,421.04	0.00	1,170,421.04
5136 3 361002	Rotulación	0.00	157,826.75	0.00	157,826.75
5136 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	157,826.75	0.00	157,826.75
5136 3 361002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	0.00	149,938.75
5136 3 361002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	0.00	149,938.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136 3 361002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
5136 3 361002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	381,108.88	0.00	381,108.88
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	381,108.88	0.00	381,108.88
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	381,108.88	0.00	381,108.88
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	83,194.89	0.00	83,194.89
5137 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	0.00	26,029.86
5137 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	0.00	26,029.86
5137 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	0.00	3,062.00
5137 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	0.00	3,062.00
5137 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	0.00	29,075.62
5137 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	0.00	29,075.62
5137 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	0.00	1,378.40
5137 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	0.00	1,378.40
5137 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,279.56	0.00	12,279.56
5137 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	12,279.56	0.00	12,279.56
5137 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
5137 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
5137 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	0.00	7,536.45
5137 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	0.00	7,536.45
5137 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,831.00	0.00	1,831.00
5137 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,831.00	0.00	1,831.00
5137 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	0.00	500.00
5137 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	0.00	500.00
5137 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	108,462.69	0.00	108,462.69
5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,574.85	0.00	81,574.85
5137 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,574.85	0.00	81,574.85
5137 3 375001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	20,399.84	0.00	20,399.84
5137 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,399.84	0.00	20,399.84
5137 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,488.00	0.00	6,488.00
5137 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,488.00	0.00	6,488.00
5137 3 375001 000004	OBRA S Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,654.31	0.00	53,654.31
5137 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,204.31	0.00	43,204.31
5137 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	43,204.31	0.00	43,204.31
5137 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00
5137 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00
5137 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	0.00	700.00
5137 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	0.00	700.00
5137 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,208.00	0.00	8,208.00
5137 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,208.00	0.00	8,208.00
5137 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	135,796.99	0.00	135,796.99
5137 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	135,796.99	0.00	135,796.99
5137 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	135,796.99	0.00	135,796.99
5138	Servicios Oficiales	0.00	587,387.82	0.00	587,387.82
5138 3	Servicios Oficiales	0.00	587,387.82	0.00	587,387.82
5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	28,442.77	0.00	28,442.77
5138 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	28,442.77	0.00	28,442.77
5138 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	0.00	23,942.77
5138 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	0.00	23,942.77
5138 3 382001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5138 3 382001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5138 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
5138 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
5138 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
5138 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
5138 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	513,340.25	0.00	513,340.25
5138 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	472,206.67	0.00	472,206.67
5138 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	0.00	2,924.12
5138 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	0.00	2,924.12
5138 3 382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	17,548.08	0.00	17,548.08
5138 3 382005 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,548.08	0.00	17,548.08
5138 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	303,389.34	0.00	303,389.34
5138 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	303,389.34	0.00	303,389.34
5138 3 382005 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	0.00	37,692.15
5138 3 382005 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	0.00	37,692.15
5138 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	96,712.06	0.00	96,712.06
5138 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96,712.06	0.00	96,712.06
5138 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,422.15	0.00	12,422.15
5138 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,422.15	0.00	12,422.15
5138 3 382005 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	0.00	1,518.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3 382005 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	0.00	1,518.77
5138 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
5138 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
5138 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
5138 3 382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,705.58	0.00	36,705.58
5138 3 382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,602.63	0.00	9,602.63
5138 3 382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,602.63	0.00	9,602.63
5138 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	0.00	27,102.95
5138 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	0.00	27,102.95
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	42,790.47	0.00	42,790.47
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	30,693.39	0.00	30,693.39
5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	0.00	9,778.76
5138 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	0.00	9,778.76
5138 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	0.00	20,440.20
5138 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	0.00	20,440.20
5138 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	474.43	0.00	474.43
5138 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	474.43	0.00	474.43
5138 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	4,897.08	0.00	4,897.08
5138 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	0.00	4,897.08
5138 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	0.00	4,897.08
5138 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5138 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5138 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	7,763,726.26	0.00	7,763,726.26
5139 3	Otros Servicios Generales	0.00	7,763,726.26	0.00	7,763,726.26
5139 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,733.00	0.00	50,733.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
5139 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
5139 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
5139 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00
5139 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00
5139 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00
5139 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
5139 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
5139 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
5139 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,127.00	0.00	35,127.00
5139 3 392002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	35,127.00	0.00	35,127.00
5139 3 392002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,127.00	0.00	35,127.00
5139 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	243,010.33	0.00	243,010.33
5139 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	146,887.23	0.00	146,887.23
5139 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	146,887.23	0.00	146,887.23
5139 3 395001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	146,887.23	0.00	146,887.23
5139 3 395001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	96,123.10	0.00	96,123.10
5139 3 395001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	96,123.10	0.00	96,123.10
5139 3 395001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,123.10	0.00	96,123.10
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
5139 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
5139 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
5139 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
5139 3 399001	Gastos Generales	0.00	1,258,234.91	0.00	1,258,234.91
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	47,622.58	0.00	47,622.58
5139 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	0.00	15,416.47
5139 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	0.00	15,416.47
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,632.54	0.00	21,632.54
5139 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,632.54	0.00	21,632.54
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	0.00	709.02
5139 3 399001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	0.00	709.02
5139 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,853.83	0.00	6,853.83
5139 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,853.83	0.00	6,853.83
5139 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	0.00	2,154.05
5139 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	0.00	2,154.05
5139 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	0.00	161.67
5139 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	0.00	161.67
5139 3 399001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	0.00	695.00
5139 3 399001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	0.00	695.00
5139 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	9,176.12	0.00	9,176.12
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,508.12	0.00	8,508.12
5139 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,508.12	0.00	8,508.12
5139 3 399001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	668.00	0.00	668.00
5139 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	668.00	0.00	668.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,939.81	0.00	82,939.81
5139 3 399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,246.34	0.00	17,246.34
5139 3 399001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	17,246.34	0.00	17,246.34
5139 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	0.00	14,739.39
5139 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	0.00	14,739.39
5139 3 399001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	603.20	0.00	603.20
5139 3 399001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	603.20	0.00	603.20
5139 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,133.15	0.00	1,133.15
5139 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,133.15	0.00	1,133.15
5139 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,217.73	0.00	49,217.73
5139 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,217.73	0.00	49,217.73
5139 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	0.00	1,117,845.70
5139 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	0.00	1,117,845.70
5139 3 399001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	0.00	1,117,845.70
5139 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	650.70	0.00	650.70
5139 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	650.70	0.00	650.70
5139 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	650.70	0.00	650.70
5139 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	252,222.48	0.00	252,222.48
5139 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	51,195.12	0.00	51,195.12
5139 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,731.36	0.00	18,731.36
5139 3 399004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,731.36	0.00	18,731.36
5139 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
5139 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
5139 3 399004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
5139 3 399004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
5139 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	0.00	4,637.68
5139 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	0.00	4,637.68
5139 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
5139 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
5139 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	57,385.12	0.00	57,385.12
5139 3 399004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,625.36	0.00	12,625.36
5139 3 399004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,625.36	0.00	12,625.36
5139 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,759.76	0.00	44,759.76
5139 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,759.76	0.00	44,759.76
5139 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,375.88	0.00	54,375.88
5139 3 399004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
5139 3 399004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
5139 3 399004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,759.90	0.00	26,759.90
5139 3 399004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,759.90	0.00	26,759.90
5139 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.98	0.00	14,739.98
5139 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.98	0.00	14,739.98
5139 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	89,266.36	0.00	89,266.36
5139 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	89,266.36	0.00	89,266.36
5139 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,266.36	0.00	89,266.36
5139 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	5,320,306.05	0.00	5,320,306.05
5139 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	5,320,306.05	0.00	5,320,306.05
5139 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,306.05	0.00	5,320,306.05
5139 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,306.05	0.00	5,320,306.05
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	17,123,313.15	0.00	17,123,313.15
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	17,123,313.15	0.00	17,123,313.15
5211 4	Asignaciones al Sector Público	0.00	17,123,313.15	0.00	17,123,313.15
5211 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
5211 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
5211 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
5211 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
5211 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
5211 4 414005 000001	GOBERNACION	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
5211 4 414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
5211 4 414005 000001 006010 000034	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	780,257.86	0.00	780,257.86
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	780,257.86	0.00	780,257.86
5221 4	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	780,257.86	0.00	780,257.86
5221 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58
5221 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58
5221 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58
5221 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5221 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
5221 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
5221 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
5221 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
5240	Ayudas Sociales	0.00	810,458.68	0.00	810,458.68
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
5241 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
5241 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
5241 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	536,000.00	0.00	536,000.00
5243 4	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	536,000.00	0.00	536,000.00
5243 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5243 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5243 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5243 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5243 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
5243 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
5243 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
5243 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	32,250,823.64	0.00	32,250,823.64
5251	Pensiones	0.00	1,861,254.28	0.00	1,861,254.28
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,861,254.28	0.00	1,861,254.28
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,861,254.28	0.00	1,861,254.28
5251 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	49,708.80	0.00	49,708.80
5251 4 451001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	0.00	49,708.80
5251 4 451001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	0.00	49,708.80
5251 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	111,373.65	0.00	111,373.65
5251 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,373.65	0.00	111,373.65
5251 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	111,373.65	0.00	111,373.65
5251 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	745,231.63	0.00	745,231.63
5251 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318,598.85	0.00	318,598.85
5251 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	318,598.85	0.00	318,598.85
5251 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	0.00	426,632.78
5251 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	0.00	426,632.78
5251 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	954,940.20	0.00	954,940.20
5251 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	954,940.20	0.00	954,940.20
5251 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	954,940.20	0.00	954,940.20
5252	Jubilaciones	0.00	30,389,569.36	0.00	30,389,569.36
5252 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,389,569.36	0.00	30,389,569.36
5252 4 452001	JUBILACIONES	0.00	30,389,569.36	0.00	30,389,569.36
5252 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	2,137,105.89	0.00	2,137,105.89
5252 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	0.00	173,970.00
5252 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	0.00	173,970.00
5252 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	0.00	70,941.60
5252 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	0.00	70,941.60
5252 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00
5252 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00
5252 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
5252 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
5252 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	0.00	261,488.64
5252 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	0.00	261,488.64
5252 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	0.00	755,207.81
5252 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	0.00	755,207.81
5252 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	0.00	281,844.64
5252 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	0.00	281,844.64
5252 4 452001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	467,854.80	0.00	467,854.80
5252 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	467,854.80	0.00	467,854.80
5252 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	1,583,682.49	0.00	1,583,682.49
5252 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	0.00	430,599.20
5252 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	0.00	430,599.20
5252 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,153,083.29	0.00	1,153,083.29
5252 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,153,083.29	0.00	1,153,083.29
5252 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,653,929.59	0.00	15,653,929.59
5252 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,504,270.80	0.00	4,504,270.80
5252 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,504,270.80	0.00	4,504,270.80
5252 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	0.00	3,527,547.12
5252 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	0.00	3,527,547.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5252 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	0.00	7,622,111.67
5252 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	0.00	7,622,111.67
5252 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,014,851.39	0.00	11,014,851.39
5252 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	11,014,851.39	0.00	11,014,851.39
5252 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,014,851.39	0.00	11,014,851.39
5310	Participaciones	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
5311 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
5311 8 816001	ZOFEMAT	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
5311 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
5311 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
5311 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
5330	Convenios	0.00	4,690,583.00	0.00	4,690,583.00
5331	Convenios de Reasignación	0.00	4,690,583.00	0.00	4,690,583.00
5331 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,690,583.00	0.00	4,690,583.00
5331 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
5331 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
5331 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
5331 8 851014 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
5331 8 851026	CONVENIO ADEUDO FOFIR	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
5331 8 851026 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
5331 8 851026 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
5331 8 851026 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	13,041,683.87	0.00	13,041,683.87
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	12,130,968.75	0.00	12,130,968.75
5515 1	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	12,130,968.75	0.00	12,130,968.75
5515 1 000511	Muebles de oficina y estantería	0.00	205,711.97	0.00	205,711.97
5515 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	412,387.87	0.00	412,387.87
5515 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	2,644.68	0.00	2,644.68
5515 1 000521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	42,346.36	0.00	42,346.36
5515 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	33,823.49	0.00	33,823.49
5515 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	0.00	10,855,074.08	0.00	10,855,074.08
5515 1 000542	Carrocerías y remolques	0.00	48,391.35	0.00	48,391.35
5515 1 000551	Equipo de defensa y seguridad	0.00	21.73	0.00	21.73
5515 1 000561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	77,411.41	0.00	77,411.41
5515 1 000562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,583.52	0.00	4,583.52
5515 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	325,734.11	0.00	325,734.11
5515 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	62,679.25	0.00	62,679.25
5515 1 000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	20,673.83	0.00	20,673.83
5515 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	25,038.60	0.00	25,038.60
5515 1 000569	Otros equipos	0.00	14,446.50	0.00	14,446.50
5518	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	910,715.12	0.00	910,715.12
5518 1	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA	0.00	910,715.12	0.00	910,715.12
5518 1 000001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia o deterioro	0.00	910,715.12	0.00	910,715.12
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7242	Impuestos y Derechos Rezagos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7242 1	Impuestos y Derechos Rezagos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7262	Rezago Impuestos y Derechos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7262 1	Rezago Impuestos y Derechos	29,273,294.22	0.00	0.00	29,273,294.22
7310	Avales Autorizados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311	Avales Otorgados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1 000001	ORGANISMOS E INSTITUCIONES	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7311 1 000001 000001	JUMAPAANG	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7320	Avales Firmados	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321	Otorgacion de vales	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1 000001	ORGANISMOS E INSTITUCIONES	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7321 1 000001 000001	JUMAPAANG	310,729.55	0.00	0.00	310,729.55
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631	Bienes en Comodato	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7631 1	POR GARANTIA	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,164,260.34	0.00	0.00	3,164,260.34
7631 1 000001 000001	GRAND MARQUIS MOD. 84	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
7631 1 000001 000002	GROWN VICT. MOD. 84 1FABP43F43	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
7631 1 000001 000003	CELEBRITY MOD. 85 S-1G1AW19X9F	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7631 1 000001 000004	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9754	850.00	0.00	0.00	850.00
7631 1 000001 000005	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K05060	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000006	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000007	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000008	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0517	391.50	0.00	0.00	391.50
7631 1 000001 000009	ESCOPT. REMINGTON 11 12 447963	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000010	ESCOPT. REMINGTON SPORTMAN 12	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000011	ESCOPT. S&W 3000 12 FB-94319	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000012	ESCOPT. SAVAGE 12 91859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000013	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000014	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000015	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000016	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000017	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000018	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000019	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000020	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000021	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 1 000001 000022	PISTOLA COLT 2000 9MM PF10359	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
7631 1 000001 000023	PISTOLA COLT 0.38 102855	821.25	0.00	0.00	821.25
7631 1 000001 000024	PISTOLA COLT 0.38 154289	821.25	0.00	0.00	821.25
7631 1 000001 000025	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6494	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000026	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6495	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000027	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6496	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000028	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6506	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000029	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6510	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7631 1 000001 000030	REV. COLT DETECTIVE 0.38 76101	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000031	REV. COLT DETECTIVE 0.38 82685	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000032	REV. S&W 10-8 0.38 AJK-9848	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000033	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8407	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000034	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8556	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000035	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-5184	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000036	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6268	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000037	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6397	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000038	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6403	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000039	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6445	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000040	ESCOPT. BROWNING 12 194706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000041	ESCOPT. BROWNING 12 306543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7631 1 000001 000042	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61424	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000043	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61456	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000044	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61493	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000045	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J62086	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7631 1 000001 000046	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6820	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000047	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6821	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000048	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000049	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000050	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000051	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000052	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000053	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000054	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7631 1 000001 000055	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9753	850.00	0.00	0.00	850.00
7631 1 000001 000056	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6754	850.00	0.00	0.00	850.00
7631 1 000001 000057	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472287	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000058	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472296	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000059	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109639	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000060	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109761	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7631 1 000001 000061	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109830	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000062	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110346	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7631 1 000001 000063	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110737	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7631 1 000001 000064	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110846	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 1 000001 000065	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110889	950.00	0.00	0.00	950.00
7631 1 000001 000066	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6584	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000067	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6603	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000068	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6607	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000069	REV. S&W 36 0.38 609309	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 1 000001 000070	REV. S&W 0.38 8D-90335	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000071	REV. S&W 0.38 8D-90803	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001 000072	REV. S&W 0.38 8D-94157	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000073	REV. S&W 0.38 8D-95123	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000074	SUB-AMET UZI 21 9MM 0918464	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7631 1 000001 000075	SUB-AMET UZI 21 9MM 1120579	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7631 1 000001 000076	SUB-AMET UZI 21 9MM 8754417	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000077	SUB-AMET UZI 21 9MM 9061193	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000078	SUB-AMET UZI 21 9MM 9062123	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000079	SUB-AMET UZI 21 9MM 9369391	420.50	0.00	0.00	420.50
7631 1 000001 000080	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471773	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000081	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471943	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000082	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472073	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000083	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472196	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7631 1 000001 000084	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6794	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000085	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5009	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000086	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5100	131.31	0.00	0.00	131.31
7631 1 000001 000087	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5132	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000088	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5174	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000089	REV. S&W 10-8 0.38 AUK-9248	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000090	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-7748	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000091	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-8399	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000092	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-9382	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000093	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1783	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000094	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1940	500.00	0.00	0.00	500.00
7631 1 000001 000095	REV. S&W 10-8 0.38 AYJ-1671	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000096	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6527	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000097	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6538	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000098	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6557	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000099	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6567	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000100	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6571	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000101	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6581	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 1 000001 000102	CAMION FORD 3FTEF18W15MA19518	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000103	SILVERADO4X2 1GCEC14V65Z314585	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000104	FORD 2005 3FTEF18W75MA1954	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000105	SILVERADO 1GCEC14V35Z312888	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000106	CHEVROLET C.20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7631 1 000001 000107	CHEVROLET C-20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7631 1 000001 000108	CHEVROLET CARRO RECOL BAS 2004	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
7631 1 000001 000109	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000110	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000111	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000112	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000113	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000114	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000115	DODGE RAM 2500 ST 4X2 2008	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000002	SEGURIDAD PUBLICA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7631 1 000002 000001	CAM. FORD 97 S-3FTEF25N5VMA130	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7631 1 000003	PRESIDENCIA	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7631 1 000003 000001	CAMION CHEV. MOD. 2004 S/3CBM7	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641	Comodato de Bienes	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641 1	POR GARANTIA	3,765,260.34	0.00	0.00	3,765,260.34
7641 1 000001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,164,260.34	0.00	0.00	3,164,260.34
7641 1 000001 000001	GRAND MARQUIS MOD. 84	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
7641 1 000001 000002	GROWN VICT. MOD. 84 1FABP43F43	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
7641 1 000001 000003	CELEBRITY MOD. 85 S-1G1AW19X9F	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7641 1 000001 000004	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9754	850.00	0.00	0.00	850.00
7641 1 000001 000005	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K05060	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000006	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000007	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0516	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000008	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 K-0517	391.50	0.00	0.00	391.50
7641 1 000001 000009	ESCOPT. REMINGTON 11 12 447963	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000010	ESCOPT. REMINGTON SPORTMAN 12	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000011	ESCOPT. S&W 3000 12 FB-94319	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000012	ESCOPT. SAVAGE 12 91859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000013	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000014	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000015	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000016	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000017	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000018	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000019	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000020	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7641 1 000001 000021	FUSIL COLT AR-15 A2 0.223 SL-0	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7641 1 000001 000022	PISTOLA COLT 2000 9MM PF10359	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
7641 1 000001 000023	PISTOLA COLT 0.38 102855	821.25	0.00	0.00	821.25
7641 1 000001 000024	PISTOLA COLT 0.38 154289	821.25	0.00	0.00	821.25
7641 1 000001 000025	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6494	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000026	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6495	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000027	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6496	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000028	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6506	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000029	PISTOLA S&W 469 9MM TBF-6510	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
7641 1 000001 000030	REV. COLT DETECTIVE 0.38 76101	471.11	0.00	0.00	471.11
7641 1 000001 000031	REV. COLT DETECTIVE 0.38 82685	471.11	0.00	0.00	471.11
7641 1 000001 000032	REV. S&W 10-8 0.38 AJK-9848	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000033	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8407	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000034	REV. S&W 10-8 0.38 AJP-8556	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000035	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-5184	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000036	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6268	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000037	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6397	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000038	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6403	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000039	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6445	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000040	ESCOPT. BROWNING 12 194706	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000041	ESCOPT. BROWNING 12 306543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7641 1 000001 000042	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61424	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641 1 000001 000043	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61456	920.00	0.00	0.00	920.00
7641 1 000001 000044	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J61493	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641 1 000001 000045	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J62086	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7641 1 000001 000046	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6820	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000047	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6821	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000048	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000049	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000050	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000051	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000052	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000053	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000054	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6822	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7641 1 000001 000055	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-9753	850.00	0.00	0.00	850.00
7641 1 000001 000056	ESCOPT. MOSSBERG 500 12 J-6754	850.00	0.00	0.00	850.00
7641 1 000001 000057	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472287	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000058	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472296	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000059	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109639	920.00	0.00	0.00	920.00
7641 1 000001 000060	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109761	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7641 1 000001 000061	SUB-AMET UZI IMI 9MM 109830	920.00	0.00	0.00	920.00
7641 1 000001 000062	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110346	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7641 1 000001 000063	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110737	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
7641 1 000001 000064	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110846	920.00	0.00	0.00	920.00
7641 1 000001 000065	SUB-AMET UZI IMI 9MM 110889	950.00	0.00	0.00	950.00
7641 1 000001 000066	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6584	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000067	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6603	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000068	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6607	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000069	REV. S&W 36 0.38 609309	471.11	0.00	0.00	471.11
7641 1 000001 000070	REV. S&W 0.38 8D-90335	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000071	REV. S&W 0.38 8D-90803	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000072	REV. S&W 0.38 8D-94157	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000073	REV. S&W 0.38 8D-95123	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000074	SUB-AMET UZI 21 9MM 0918464	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7641 1 000001 000075	SUB-AMET UZI 21 9MM 1120579	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7641 1 000001 000076	SUB-AMET UZI 21 9MM 8754417	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000077	SUB-AMET UZI 21 9MM 9061193	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000078	SUB-AMET UZI 21 9MM 9062123	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000079	SUB-AMET UZI 21 9MM 9369391	420.50	0.00	0.00	420.50
7641 1 000001 000080	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471773	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000081	SUB-AMET UZI 21 9MM 9471943	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000082	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472073	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000083	SUB-AMET UZI 21 9MM 9472196	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
7641 1 000001 000084	REV. S&W 10-8 0.38 AJT-6794	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000085	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5009	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000086	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5100	131.31	0.00	0.00	131.31
7641 1 000001 000087	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5132	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000088	REV. S&W 10-8 0.38 AUH-5174	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000089	REV. S&W 10-8 0.38 AUK-9248	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000090	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-7748	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000091	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-8399	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000092	REV. S&W 10-8 0.38 AUN-9382	500.00	0.00	0.00	500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7641 1 000001 000093	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1783	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000094	REV. S&W 10-8 0.38 AUP-1940	500.00	0.00	0.00	500.00
7641 1 000001 000095	REV. S&W 10-8 0.38 AYJ-1671	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000096	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6527	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000097	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6538	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000098	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6557	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000099	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6567	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000100	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6571	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000101	REV. S&W 10-8 0.38 AYL-6581	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7641 1 000001 000102	CAMION FORD 3FTEF18W15MA19518	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000103	SILVERADO4X2 1GCEC14V65Z314585	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000104	FORD 2005 3FTEF18W75MA1954	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000105	SILVERADO 1GCEC14V35Z312888	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000106	CHEVROLET C.20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7641 1 000001 000107	CHEVROLET C-20 PICK-UP 2003	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
7641 1 000001 000108	CHEVROLET CARRO RECOL BAS 2004	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
7641 1 000001 000109	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000110	CHEVROLET SILVERADO STD 2005	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7641 1 000001 000111	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000112	FORD F-250 4X4 STD A/A 2005	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7641 1 000001 000113	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7641 1 000001 000114	CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7641 1 000001 000115	DODGE RAM 2500 ST 4X2 2008	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7641 1 000002	SEGURIDAD PUBLICA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7641 1 000002 000001	CAM. FORD 97 S-3FTEF25N5VMA130	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
7641 1 000003	PRESIDENCIA	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
7641 1 000003 000001	CAMION CHEV. MOD. 2004 S/3CBM7	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	224,569,234.31	0.00	224,569,234.31
8110 1	IMPUESTOS	0.00	29,612,119.95	0.00	29,612,119.95
8110 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,800,405.20	0.00	2,800,405.20
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	19,115,338.56	0.00	19,115,338.56
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	2,286,667.32	0.00	2,286,667.32
8110 1 130101	AGRICULTURA	0.00	1,861,665.96	0.00	1,861,665.96
8110 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,822.40	0.00	2,822.40
8110 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	88,461.00	0.00	88,461.00
8110 1 180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	207,302.91	0.00	207,302.91
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	207,303.12	0.00	207,303.12
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	621,909.36	0.00	621,909.36
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,420,241.12	0.00	2,420,241.12
8110 3	Contribuciones de Mejoras	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 3 310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4	DERECHOS	0.00	4,067,497.72	0.00	4,067,497.72
8110 4 410101	CABECERA MUNICIPAL	0.00	250,340.76	0.00	250,340.76
8110 4 410201	POR USO DEL LOCAL	0.00	285.00	0.00	285.00
8110 4 410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	128,692.72	0.00	128,692.72
8110 4 410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	110,468.76	0.00	110,468.76
8110 4 430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	2,299.92	0.00	2,299.92
8110 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	7,225.20	0.00	7,225.20
8110 4 430104	PERITAJE	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	9,586.20	0.00	9,586.20
8110 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,236.40	0.00	3,236.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	4,431.48	0.00	4,431.48
8110 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	182,863.32	0.00	182,863.32
8110 4 430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	69,667.56	0.00	69,667.56
8110 4 430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	2,980,192.92	0.00	2,980,192.92
8110 4 430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	155,827.68	0.00	155,827.68
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	152,472.48	0.00	152,472.48
8110 4 450301	RECARGOS	0.00	9,898.32	0.00	9,898.32
8110 5	PRODUCTOS	0.00	4.00	0.00	4.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 5 510507	OTROS INGRESOS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 6	APROVECHAMIENTOS	0.00	310,242.44	0.00	310,242.44
8110 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 6 610301	REINTEGROS	0.00	60,591.84	0.00	60,591.84
8110 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	249,648.60	0.00	249,648.60
8110 6 610902	PENSIONES	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	190,579,369.20	0.00	190,579,369.20
8110 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	99,853,536.00	0.00	99,853,536.00
8110 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,910,601.00	0.00	4,910,601.00
8110 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	897,446.04	0.00	897,446.04
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,552,476.96	0.00	19,552,476.96
8110 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,744,664.04	0.00	61,744,664.04
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79,013.16	0.00	79,013.16
8110 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	173,818.08	0.00	173,818.08
8110 8 830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,881,881.96	0.00	2,881,881.96
8110 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	485,931.96	0.00	485,931.96
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	237,282,889.41	283,416,221.73	46,133,332.32
8120 1	IMPUESTOS	0.00	23,917,388.58	45,963,277.75	22,045,889.17
8120 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,549,168.67	2,800,405.20	1,251,236.53
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	183,476.57	19,115,338.56	18,931,861.99
8120 1 120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	541,188.66	541,188.66	0.00
8120 1 120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	91,030.40	91,030.40	0.00
8120 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	851,450.56	2,286,667.32	1,435,216.76
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,211,742.29	1,211,742.29	0.00
8120 1 130101	AGRICULTURA	0.00	12,991,298.04	12,991,298.04	0.00
8120 1 130102	ACUICULTURA	0.00	2,900,048.51	2,900,048.51	0.00
8120 1 130103	GANADERÍA	0.00	72,209.44	72,209.44	0.00
8120 1 130105	EXPORTACIÓN	0.00	18,148.20	18,148.20	0.00
8120 1 170101	DEL EJERCICIO	0.00	63,742.16	63,742.16	0.00
8120 1 170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	23,284.16	23,284.16	0.00
8120 1 170201	DEL EJERCICIO	0.00	197,548.12	198,552.46	1,004.34
8120 1 170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	41,074.82	41,074.82	0.00
8120 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	39,095.28	39,095.28	0.00
8120 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,822.40	2,822.40
8120 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	109,871.34	109,871.34	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	149,247.07	207,302.91	58,055.84
8120 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	148,923.40	207,303.12	58,379.72
8120 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	447,747.82	621,909.36	174,161.54
8120 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,287,093.07	2,420,241.12	133,148.05
8120 3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 3 310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4	DERECHOS	0.00	3,791,801.16	5,434,407.86	1,642,606.70
8120 4 410101	CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,448.98	250,340.76	199,891.78
8120 4 410201	POR USO DEL LOCAL	0.00	0.00	285.00	285.00
8120 4 410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	128,692.72	128,692.72
8120 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	92,920.25	92,920.25	0.00
8120 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	73,094.10	73,094.10	0.00
8120 4 410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	0.00	110,468.76	110,468.76
8120 4 430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	4,880.86	4,880.86	0.00
8120 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	4,764.19	7,225.20	2,461.01
8120 4 430104	PERITAJE	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	4,307.23	9,586.20	5,278.97
8120 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	130,037.35	130,037.35	0.00
8120 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	1,527.37	4,431.48	2,904.11
8120 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	285.11	285.11	0.00
8120 4 430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	309,025.73	309,025.73	0.00
8120 4 430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	12,320.00	69,667.56	57,347.56
8120 4 430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,933,562.60	2,980,192.92	1,046,630.32
8120 4 430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	194,090.41	194,090.41	0.00
8120 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	63,834.01	152,472.48	88,638.47
8120 4 450107	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	54,233.62	54,233.62	0.00
8120 4 450301	RECARGOS	0.00	858,509.45	858,509.45	0.00
8120 4 450401	PREDIAL URBANO	0.00	3,959.90	3,959.90	0.00
8120 5	PRODUCTOS	0.00	122,795.90	122,797.90	2.00
8120 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	122,791.90	122,791.90	0.00
8120 5 510507	OTROS INGRESOS	0.00	4.00	4.00	0.00
8120 6	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,598,136.20	2,648,728.04	50,591.84
8120 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	5,227.50	5,227.50	0.00
8120 6 610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	6,474.07	6,474.07	0.00
8120 6 610301	REINTEGROS	0.00	10,000.00	60,591.84	50,591.84
8120 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	843,385.52	843,385.52	0.00
8120 6 610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	1,668,217.23	1,668,217.23	0.00
8120 6 610801	DIVERSOS	0.00	0.03	0.03	0.00
8120 6 610804	DONATIVO CIUDADNO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610901	INFRACCIONES	0.00	41,079.44	41,079.44	0.00
8120 6 610902	PENSIONES	0.00	6,652.41	6,652.41	0.00
8120 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	206,852,767.57	229,247,009.18	22,394,241.61
8120 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	133,358,631.13	133,358,631.13	0.00
8120 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,140,103.10	4,910,601.00	770,497.90
8120 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	625,933.00	897,446.04	271,513.04
8120 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,337,139.00	17,354,239.00	17,100.00
8120 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,939,732.00	61,744,664.04	18,804,932.04
8120 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	79,013.16	79,013.16
8120 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	102,902.03	173,818.08	70,916.05
8120 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,464.19	32,464.19	0.00
8120 8 830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	57,035.62	57,035.62	0.00
8120 8 830201	APORTACIONES	0.00	5,200,000.00	5,000,000.00	-200,000.00
8120 8 830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	427,072.50	2,881,881.96	2,454,809.46
8120 8 840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	2,271,283.00	2,271,283.00	0.00
8120 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	360,472.00	485,931.96	125,459.96
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	58,829,887.42	0.00	58,829,887.42
8130 1	IMPUESTOS	0.00	16,351,157.80	0.00	16,351,157.80
8130 1 120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	541,188.66	0.00	541,188.66
8130 1 120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	91,030.40	0.00	91,030.40
8130 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,211,742.29	0.00	1,211,742.29
8130 1 130101	AGRICULTURA	0.00	11,129,632.08	0.00	11,129,632.08
8130 1 130102	ACUICULTURA	0.00	2,900,048.51	0.00	2,900,048.51
8130 1 130103	GANADERÍA	0.00	72,209.44	0.00	72,209.44
8130 1 130105	EXPORTACIÓN	0.00	18,148.20	0.00	18,148.20
8130 1 170101	DEL EJERCICIO	0.00	63,742.16	0.00	63,742.16
8130 1 170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	23,284.16	0.00	23,284.16
8130 1 170201	DEL EJERCICIO	0.00	198,552.46	0.00	198,552.46
8130 1 170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	41,074.82	0.00	41,074.82
8130 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	39,094.28	0.00	39,094.28
8130 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	21,410.34	0.00	21,410.34
8130 4	DERECHOS	0.00	1,366,910.14	0.00	1,366,910.14
8130 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	92,920.25	0.00	92,920.25
8130 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	73,094.10	0.00	73,094.10
8130 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	2,580.94	0.00	2,580.94
8130 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	126,800.95	0.00	126,800.95
8130 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	284.11	0.00	284.11
8130 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	126,162.41	0.00	126,162.41
8130 4 430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	38,262.73	0.00	38,262.73
8130 4 450107	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	54,233.62	0.00	54,233.62
8130 4 450301	RECARGOS	0.00	848,611.13	0.00	848,611.13
8130 4 450401	PREDIAL URBANO	0.00	3,959.90	0.00	3,959.90
8130 5	PRODUCTOS	0.00	122,793.90	0.00	122,793.90
8130 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	122,790.90	0.00	122,790.90
8130 5 510507	OTROS INGRESOS	0.00	3.00	0.00	3.00
8130 6	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,338,485.60	0.00	2,338,485.60
8130 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	5,226.50	0.00	5,226.50
8130 6 610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	6,474.07	0.00	6,474.07
8130 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	593,736.92	0.00	593,736.92
8130 6 610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	1,668,217.23	0.00	1,668,217.23
8130 6 610801	DIVERSOS	0.00	0.03	0.00	0.03
8130 6 610804	DONATIVO CIUDADNO	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
8130 6 610901	INFRACCIONES	0.00	41,079.44	0.00	41,079.44
8130 6 610902	PENSIONES	0.00	6,651.41	0.00	6,651.41
8130 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	38,650,539.98	0.00	38,650,539.98
8130 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	33,505,095.13	0.00	33,505,095.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-2,215,337.96	0.00	-2,215,337.96
8130 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,464.19	0.00	32,464.19
8130 8 830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	57,035.62	0.00	57,035.62
8130 8 830201	APORTACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8130 8 840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	2,271,283.00	0.00	2,271,283.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	237,299,989.41	237,299,989.41	0.00
8140 1	IMPUESTOS	0.00	23,917,388.58	23,917,388.58	0.00
8140 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,549,168.67	1,549,168.67	0.00
8140 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	183,476.57	183,476.57	0.00
8140 1 120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	541,188.66	541,188.66	0.00
8140 1 120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	91,030.40	91,030.40	0.00
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	851,450.56	851,450.56	0.00
8140 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,211,742.29	1,211,742.29	0.00
8140 1 130101	AGRICULTURA	0.00	12,991,298.04	12,991,298.04	0.00
8140 1 130102	ACUICULTURA	0.00	2,900,048.51	2,900,048.51	0.00
8140 1 130103	GANADERÍA	0.00	72,209.44	72,209.44	0.00
8140 1 130105	EXPORTACIÓN	0.00	18,148.20	18,148.20	0.00
8140 1 170101	DEL EJERCICIO	0.00	63,742.16	63,742.16	0.00
8140 1 170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	23,284.16	23,284.16	0.00
8140 1 170201	DEL EJERCICIO	0.00	197,548.12	197,548.12	0.00
8140 1 170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	41,074.82	41,074.82	0.00
8140 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	39,095.28	39,095.28	0.00
8140 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	109,871.34	109,871.34	0.00
8140 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	149,247.07	149,247.07	0.00
8140 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	148,923.40	148,923.40	0.00
8140 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	447,747.82	447,747.82	0.00
8140 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	2,287,093.07	2,287,093.07	0.00
8140 4	DERECHOS	0.00	3,791,801.16	3,791,801.16	0.00
8140 4 410101	CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,448.98	50,448.98	0.00
8140 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	92,920.25	92,920.25	0.00
8140 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	73,094.10	73,094.10	0.00
8140 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	4,880.86	4,880.86	0.00
8140 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	4,764.19	4,764.19	0.00
8140 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	4,307.23	4,307.23	0.00
8140 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	130,037.35	130,037.35	0.00
8140 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	1,527.37	1,527.37	0.00
8140 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	285.11	285.11	0.00
8140 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	309,025.73	309,025.73	0.00
8140 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8140 4 430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,933,562.60	1,933,562.60	0.00
8140 4 430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	194,090.41	194,090.41	0.00
8140 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	63,834.01	63,834.01	0.00
8140 4 450107	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	54,233.62	54,233.62	0.00
8140 4 450301	RECARGOS	0.00	858,509.45	858,509.45	0.00
8140 4 450401	PREDIAL URBANO	0.00	3,959.90	3,959.90	0.00
8140 5	PRODUCTOS	0.00	122,795.90	122,795.90	0.00
8140 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	122,791.90	122,791.90	0.00
8140 5 510507	OTROS INGRESOS	0.00	4.00	4.00	0.00
8140 6	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,598,136.20	2,598,136.20	0.00
8140 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	5,227.50	5,227.50	0.00
8140 6 610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	6,474.07	6,474.07	0.00
8140 6 610301	REINTEGROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8140 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	843,385.52	843,385.52	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 6 610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	1,668,217.23	1,668,217.23	0.00
8140 6 610801	DIVERSOS	0.00	0.03	0.03	0.00
8140 6 610804	DONATIVO CIUDADNO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
8140 6 610901	INFRACCIONES	0.00	41,079.44	41,079.44	0.00
8140 6 610902	PENSIONES	0.00	6,652.41	6,652.41	0.00
8140 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	206,869,867.57	206,869,867.57	0.00
8140 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	133,358,631.13	133,358,631.13	0.00
8140 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,140,103.10	4,140,103.10	0.00
8140 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	625,933.00	625,933.00	0.00
8140 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,354,239.00	17,354,239.00	0.00
8140 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,939,732.00	42,939,732.00	0.00
8140 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	102,902.03	102,902.03	0.00
8140 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,464.19	32,464.19	0.00
8140 8 830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	57,035.62	57,035.62	0.00
8140 8 830201	APORTACIONES	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
8140 8 830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	427,072.50	427,072.50	0.00
8140 8 840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	2,271,283.00	2,271,283.00	0.00
8140 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	360,472.00	360,472.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	17,100.00	237,282,889.41	237,265,789.41
8150 1	IMPUESTOS	0.00	0.00	23,917,388.58	23,917,388.58
8150 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,549,168.67	1,549,168.67
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	183,476.57	183,476.57
8150 1 120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	541,188.66	541,188.66
8150 1 120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	91,030.40	91,030.40
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	851,450.56	851,450.56
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	1,211,742.29	1,211,742.29
8150 1 130101	AGRICULTURA	0.00	0.00	12,991,298.04	12,991,298.04
8150 1 130102	ACUICULTURA	0.00	0.00	2,900,048.51	2,900,048.51
8150 1 130103	GANADERÍA	0.00	0.00	72,209.44	72,209.44
8150 1 130105	EXPORTACIÓN	0.00	0.00	18,148.20	18,148.20
8150 1 170101	DEL EJERCICIO	0.00	0.00	63,742.16	63,742.16
8150 1 170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	23,284.16	23,284.16
8150 1 170201	DEL EJERCICIO	0.00	0.00	197,548.12	197,548.12
8150 1 170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	0.00	41,074.82	41,074.82
8150 1 170303	GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	39,095.28	39,095.28
8150 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	109,871.34	109,871.34
8150 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	149,247.07	149,247.07
8150 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	148,923.40	148,923.40
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	447,747.82	447,747.82
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	2,287,093.07	2,287,093.07
8150 4	DERECHOS	0.00	0.00	3,791,801.16	3,791,801.16
8150 4 410101	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,448.98	50,448.98
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	92,920.25	92,920.25
8150 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	73,094.10	73,094.10
8150 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,880.86	4,880.86
8150 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	4,764.19	4,764.19
8150 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	4,307.23	4,307.23
8150 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	130,037.35	130,037.35
8150 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	1,527.37	1,527.37
8150 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	285.11	285.11
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	309,025.73	309,025.73
8150 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	1,933,562.60	1,933,562.60
8150 4 430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	194,090.41	194,090.41
8150 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	63,834.01	63,834.01
8150 4 450107	MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	54,233.62	54,233.62
8150 4 450301	RECARGOS	0.00	0.00	858,509.45	858,509.45
8150 4 450401	PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,959.90	3,959.90
8150 5	PRODUCTOS	0.00	0.00	122,795.90	122,795.90
8150 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	122,791.90	122,791.90
8150 5 510507	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4.00	4.00
8150 6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,598,136.20	2,598,136.20
8150 6 610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	5,227.50	5,227.50
8150 6 610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	6,474.07	6,474.07
8150 6 610301	REINTEGROS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8150 6 610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	843,385.52	843,385.52
8150 6 610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	1,668,217.23	1,668,217.23
8150 6 610801	DIVERSOS	0.00	0.00	0.03	0.03
8150 6 610804	DONATIVO CIUDADNO	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
8150 6 610901	INFRACCIONES	0.00	0.00	41,079.44	41,079.44
8150 6 610902	PENSIONES	0.00	0.00	6,652.41	6,652.41
8150 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	17,100.00	206,852,767.57	206,835,667.57
8150 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	133,358,631.13	133,358,631.13
8150 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	4,140,103.10	4,140,103.10
8150 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	625,933.00	625,933.00
8150 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,100.00	17,337,139.00	17,320,039.00
8150 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	42,939,732.00	42,939,732.00
8150 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	102,902.03	102,902.03
8150 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	32,464.19	32,464.19
8150 8 830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	57,035.62	57,035.62
8150 8 830201	APORTACIONES	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
8150 8 830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	427,072.50	427,072.50
8150 8 840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	2,271,283.00	2,271,283.00
8150 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	360,472.00	360,472.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	224,569,234.31	224,569,234.31
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	102,213,462.78	102,213,462.78
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	51,612,666.58	51,612,666.58
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	20,147,968.84	20,147,968.84
8210 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	3,269,955.60	3,269,955.60
8210 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	3,269,955.60	3,269,955.60
8210 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,368,466.80	1,368,466.80
8210 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,368,466.80	1,368,466.80
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,491,526.40	2,491,526.40
8210 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,491,526.40	2,491,526.40
8210 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	898,448.40	898,448.40
8210 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	898,448.40	898,448.40
8210 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	461,905.00	461,905.00
8210 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	461,905.00	461,905.00
8210 1 113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	244,296.00	244,296.00
8210 1 113001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	244,296.00	244,296.00
8210 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	710,290.80	710,290.80
8210 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	710,290.80	710,290.80
8210 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	531,061.20	531,061.20
8210 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	531,061.20	531,061.20
8210 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	333,910.80	333,910.80
8210 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	333,910.80	333,910.80
8210 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	717,350.40	717,350.40
8210 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	717,350.40	717,350.40
8210 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	627,980.40	627,980.40
8210 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	627,980.40	627,980.40
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	670,237.20	670,237.20
8210 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	670,237.20	670,237.20
8210 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,645,207.20	1,645,207.20
8210 1 113001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,645,207.20	1,645,207.20
8210 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,114,684.64	2,114,684.64
8210 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,114,684.64	2,114,684.64

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,852,131.60	1,852,131.60
8210 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,852,131.60	1,852,131.60
8210 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	922,106.40	922,106.40
8210 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	922,106.40	922,106.40
8210 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	426,960.00	426,960.00
8210 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	426,960.00	426,960.00
8210 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	487,843.20	487,843.20
8210 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	487,843.20	487,843.20
8210 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	373,606.80	373,606.80
8210 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	373,606.80	373,606.80
8210 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	7,129,581.84	7,129,581.84
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,772,896.80	1,772,896.80
8210 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,772,896.80	1,772,896.80
8210 1 113001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	0.00	3,537,653.04	3,537,653.04
8210 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,537,653.04	3,537,653.04
8210 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,819,032.00	1,819,032.00
8210 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,819,032.00	1,819,032.00
8210 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,629,760.08	9,629,760.08
8210 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,146,838.32	4,146,838.32
8210 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,146,838.32	4,146,838.32
8210 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,331,770.56	1,331,770.56
8210 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	1,331,770.56	1,331,770.56
8210 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
8210 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
8210 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,015,151.20	3,015,151.20
8210 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,015,151.20	3,015,151.20
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,705,355.82	14,705,355.82
8210 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	14,705,355.82	14,705,355.82
8210 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,705,355.82	14,705,355.82
8210 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	4,518,270.72	4,518,270.72
8210 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	2,769,219.60	2,769,219.60
8210 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	530,056.80	530,056.80
8210 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	530,056.80	530,056.80
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	120,002.40	120,002.40
8210 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	120,002.40	120,002.40
8210 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	89,604.00	89,604.00
8210 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	89,604.00	89,604.00
8210 1 121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	154,680.00	154,680.00
8210 1 121001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	154,680.00	154,680.00
8210 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80
8210 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80
8210 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	98,575.20	98,575.20
8210 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	98,575.20	98,575.20
8210 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	154,681.20	154,681.20
8210 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	154,681.20	154,681.20
8210 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00
8210 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00
8210 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	673,200.00	673,200.00
8210 1 121001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	673,200.00	673,200.00
8210 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	241,621.20	241,621.20
8210 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	241,621.20	241,621.20
8210 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	303,984.00	303,984.00
8210 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	303,984.00	303,984.00
8210 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	151,992.00	151,992.00
8210 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	151,992.00	151,992.00
8210 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	151,992.00	151,992.00
8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	971,670.72	971,670.72
8210 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	52,115.76	52,115.76
8210 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	52,115.76	52,115.76
8210 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	376,380.00	376,380.00
8210 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	376,380.00	376,380.00
8210 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	167,280.96	167,280.96
8210 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	167,280.96	167,280.96
8210 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	375,894.00	375,894.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	375,894.00	375,894.00
8210 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	625,388.40	625,388.40
8210 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	625,388.40	625,388.40
8210 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	625,388.40	625,388.40
8210 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	0.00	9,542,643.60	9,542,643.60
8210 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,288,300.80	4,288,300.80
8210 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	474,933.00	474,933.00
8210 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	474,933.00	474,933.00
8210 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	448,074.00	448,074.00
8210 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	448,074.00	448,074.00
8210 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	573,501.00	573,501.00
8210 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	573,501.00	573,501.00
8210 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	376,380.00	376,380.00
8210 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	376,380.00	376,380.00
8210 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	1,182,913.20	1,182,913.20
8210 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	1,182,913.20	1,182,913.20
8210 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	667,929.60	667,929.60
8210 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	667,929.60	667,929.60
8210 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	474,955.20	474,955.20
8210 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	474,955.20	474,955.20
8210 1 122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80
8210 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80
8210 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,254,342.80	5,254,342.80
8210 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,679,462.00	2,679,462.00
8210 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,679,462.00	2,679,462.00
8210 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	2,574,880.80	2,574,880.80
8210 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	2,574,880.80	2,574,880.80
8210 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	13,127,253.37	13,127,253.37
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,293,069.89	4,293,069.89
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	544,992.60	544,992.60
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	544,992.60	544,992.60
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	228,077.80	228,077.80
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	228,077.80	228,077.80
8210 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	88,342.80	88,342.80
8210 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	88,342.80	88,342.80
8210 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	447,382.00	447,382.00
8210 1 132001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	447,382.00	447,382.00
8210 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	204,253.20	204,253.20
8210 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	204,253.20	204,253.20
8210 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	141,360.50	141,360.50
8210 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	141,360.50	141,360.50
8210 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	94,419.60	94,419.60
8210 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	94,419.60	94,419.60
8210 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	181,722.60	181,722.60
8210 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	181,722.60	181,722.60
8210 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	207,747.30	207,747.30
8210 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	207,747.30	207,747.30
8210 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	55,651.80	55,651.80
8210 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	55,651.80	55,651.80
8210 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	202,465.83	202,465.83
8210 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	202,465.83	202,465.83
8210 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	145,713.50	145,713.50
8210 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	145,713.50	145,713.50
8210 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	163,906.20	163,906.20
8210 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	163,906.20	163,906.20
8210 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	386,401.20	386,401.20
8210 1 132001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	386,401.20	386,401.20
8210 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	412,653.44	412,653.44
8210 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	412,653.44	412,653.44
8210 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	376,979.80	376,979.80
8210 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	376,979.80	376,979.80
8210 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	187,980.40	187,980.40
8210 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	187,980.40	187,980.40
8210 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	79,444.80	79,444.80
8210 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	79,444.80	79,444.80
8210 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	81,306.72	81,306.72
8210 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	81,306.72	81,306.72
8210 1 132001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	62,267.80	62,267.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	62,267.80	62,267.80
8210 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,373,044.20	1,373,044.20
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	330,178.40	330,178.40
8210 1 132001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	330,178.40	330,178.40
8210 1 132001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	608,726.64	608,726.64
8210 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	608,726.64	608,726.64
8210 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	434,139.16	434,139.16
8210 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	434,139.16	434,139.16
8210 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,886,110.62	2,886,110.62
8210 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,242,177.14	1,242,177.14
8210 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,242,177.14	1,242,177.14
8210 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	464,415.32	464,415.32
8210 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	464,415.32	464,415.32
8210 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00
8210 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00
8210 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,123,418.16	1,123,418.16
8210 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,123,418.16	1,123,418.16
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,575,028.66	4,575,028.66
8210 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	4,575,028.66	4,575,028.66
8210 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,575,028.66	4,575,028.66
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	745,598.91	745,598.91
8210 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
8210 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
8210 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
8210 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
8210 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
8210 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	936,000.00	936,000.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1 134001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1 134001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1 134001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	10,116,739.28	10,116,739.28
8210 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	8,030,878.80	8,030,878.80
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,030,878.80	8,030,878.80
8210 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,030,878.80	8,030,878.80
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
8210 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
8210 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
8210 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	0.00	6,467,897.48	6,467,897.48
8210 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	4,469,121.20	4,469,121.20
8210 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,469,121.20	4,469,121.20
8210 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,469,121.20	4,469,121.20
8210 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,998,776.28	1,998,776.28
8210 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	1,998,776.28	1,998,776.28
8210 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,998,776.28	1,998,776.28
8210 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	314,000.00	314,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 152001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	0.00	1,099,161.36	1,099,161.36
8210 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,099,161.36	1,099,161.36
8210 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,099,161.36	1,099,161.36
8210 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,099,161.36	1,099,161.36
8210 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 154004	Quinquenios	0.00	0.00	1,937,041.92	1,937,041.92
8210 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,937,041.92	1,937,041.92
8210 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,937,041.92	1,937,041.92
8210 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,937,041.92	1,937,041.92
8210 1 154005	BONO DE DESPENSA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00
8210 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00
8210 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00
8210 1 154005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00
8210 1 154006	VIDA CARA	0.00	0.00	203,548.56	203,548.56
8210 1 154006 000002	HACIENDA	0.00	0.00	203,548.56	203,548.56
8210 1 154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	203,548.56	203,548.56
8210 1 154006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	203,548.56	203,548.56
8210 1 154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 1 154007 000002	HACIENDA	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 1 154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 1 154007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 1 154008	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 154008 000002	HACIENDA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 154008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8210 1 161001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 1 161001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 1 161001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 1 161001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 1 161001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 1 161001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 1 171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
8210 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
8210 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
8210 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
8210 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
8210 1 171007	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	517,441.00	517,441.00
8210 1 171007 000002	HACIENDA	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
8210 1 171007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
8210 1 171007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
8210 1 171007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 171007 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 171007 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,643,360.00	10,643,360.00
8210 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	577,400.00	577,400.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	198,600.00	198,600.00
8210 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 2 211001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 211001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
8210 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 211001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 214001	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00
8210 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 214001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 214001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 214001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 214001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 214001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 214001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
8210 2 214001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 214001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	227,600.00	227,600.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 215002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 215002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 215002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 215002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 2 215002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 215002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00
8210 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 2 215002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00
8210 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	732,800.00	732,800.00
8210 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	244,800.00	244,800.00
8210 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 221004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	332,400.00	332,400.00
8210 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 221004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
8210 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
8210 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00
8210 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 241001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 241001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 242001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 242001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 243001	CAL Y YESO	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
8210 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
8210 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
8210 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
8210 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
8210 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 244001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
8210 2 244001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 244001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 244001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00
8210 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
8210 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 246001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 246001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	46,080.00	46,080.00
8210 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 247001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 247001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00
8210 2 247001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
8210 2 247001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
8210 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00
8210 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 249001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 249001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 249001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 251001	PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 251001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 251001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 251001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 252001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 252001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 252001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 252001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 252001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	7,188,000.00	7,188,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	2,812,800.00	2,812,800.00
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
8210 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00
8210 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00
8210 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00
8210 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00
8210 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00
8210 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00
8210 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	368,400.00	368,400.00
8210 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	368,400.00	368,400.00
8210 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00
8210 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00
8210 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00
8210 2 261001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 2 261001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
8210 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00
8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
8210 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,536,000.00	1,536,000.00
8210 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,536,000.00	1,536,000.00
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,507,200.00	1,507,200.00
8210 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	1,507,200.00	1,507,200.00
8210 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,507,200.00	1,507,200.00
8210 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
8210 2 272001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
8210 2 272001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
8210 2 272001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
8210 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00
8210 2 272002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2 272002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 272002 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 272002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 272002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 282001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 283001	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 283001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 283001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	164,200.00	164,200.00
8210 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 291001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 291001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	115,600.00	115,600.00
8210 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 294002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	32,520.00	32,520.00
8210 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00
8210 2 294002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2 294002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 2 294002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 294002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 294002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00
8210 2 294002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00
8210 2 294002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,597,047.35	28,597,047.35
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	11,372,222.87	11,372,222.87
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,440,211.97	9,440,211.97
8210 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
8210 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
8210 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,440,211.97	1,440,211.97
8210 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,440,211.97	1,440,211.97
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,932,010.90	1,932,010.90
8210 3 311001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	1,932,010.90	1,932,010.90
8210 3 311001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,932,010.90	1,932,010.90
8210 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 314001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 314001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	0.00	130,776.80	130,776.80
8210 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
8210 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
8210 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
8210 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	120,676.80	120,676.80
8210 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	120,676.80	120,676.80
8210 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	120,676.80	120,676.80
8210 3 317002	Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 317002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 317002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 317002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 3 321001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 3 321001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 321001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 321001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 321001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 327001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 327001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 327001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 329001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 329001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 329001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 329001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
8210 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
8210 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
8210 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	354,896.00	354,896.00
8210 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	354,896.00	354,896.00
8210 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	192,496.00	192,496.00
8210 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	192,496.00	192,496.00
8210 3 331004 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00
8210 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00
8210 3 334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 334001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 334001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 334001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00
8210 3 334003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 334003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 334003 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 334003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 334003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	308,464.66	308,464.66
8210 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	106,304.66	106,304.66
8210 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8210 3 345001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8210 3 345001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	69,104.66	69,104.66
8210 3 345001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00
8210 3 345001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	29,504.66	29,504.66
8210 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00
8210 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 3 345001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 3 345001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
8210 3 345001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
8210 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00
8210 3 345001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 345001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 345001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 345001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 345001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 345001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 345001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 345001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 347002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 351008 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 351008 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	72,240.00	72,240.00
8210 3 352001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	48,240.00	48,240.00
8210 3 352001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 352001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 352001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 352001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 352001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 3 352001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 3 352001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 352001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 353001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 353001 000001 001000 000001	CABILDO - REGIDORES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 353001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 353001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 353001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 353001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 353001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 3 353001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 353001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 353001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,714,400.00	1,714,400.00
8210 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	194,400.00	194,400.00
8210 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 355001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	752,000.00	752,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 361001	Difusión Social	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
8210 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
8210 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
8210 3 361002	Rotulación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	477,005.02	477,005.02
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	284,400.00	284,400.00
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 375001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 375001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	36,605.02	36,605.02
8210 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	36,605.02	36,605.02
8210 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	36,605.02	36,605.02
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 382002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 382002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	0.00	848,000.00	848,000.00
8210 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	821,600.00	821,600.00
8210 3 382005 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00
8210 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00
8210 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00
8210 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00
8210 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	178,200.00	178,200.00
8210 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 385002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 385002 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00
8210 3 385002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 385002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 385002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	37,884.00	37,884.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	18,684.00	18,684.00
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00
8210 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00
8210 3 392002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 392002 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 392002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	2,060,758.00	2,060,758.00
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,060,758.00	2,060,758.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,060,758.00	2,060,758.00
8210 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,060,758.00	2,060,758.00
8210 3 399001	Gastos Generales	0.00	0.00	508,400.00	508,400.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	211,800.00	211,800.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 399001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 399001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 399001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00
8210 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 399001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	0.00	235,600.00	235,600.00
8210 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
8210 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 3 399004 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 399004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
8210 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
8210 3 399004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 399004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 399004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	43,928,201.62	43,928,201.62
8210 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
8210 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
8210 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
8210 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
8210 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 4 414005 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 4 414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 4 414005 000001 006010 000034	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8210 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	294,449.69	294,449.69
8210 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	294,449.69	294,449.69
8210 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	294,449.69	294,449.69
8210 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	294,449.69	294,449.69
8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	955,766.93	955,766.93
8210 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	955,766.93	955,766.93
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	955,766.93	955,766.93
8210 4 423004 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	955,766.93	955,766.93
8210 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	0.00	280,040.53	280,040.53
8210 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	280,040.53	280,040.53
8210 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	280,040.53	280,040.53
8210 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	280,040.53	280,040.53
8210 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 4 441006	OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
8210 4 441006 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
8210 4 441006 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
8210 4 441006 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
8210 4 442001	Becas	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
8210 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
8210 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
8210 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
8210 4 445002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,373,903.78	4,373,903.78
8210 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	49,708.80	49,708.80
8210 4 451001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	49,708.80	49,708.80
8210 4 451001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	49,708.80	49,708.80
8210 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	392,116.56	392,116.56
8210 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	392,116.56	392,116.56
8210 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	392,116.56	392,116.56
8210 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,337,022.99	1,337,022.99
8210 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	127,618.50	127,618.50
8210 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	127,618.50	127,618.50
8210 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	551,842.08	551,842.08
8210 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	551,842.08	551,842.08
8210 4 451001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	657,562.41	657,562.41
8210 4 451001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	657,562.41	657,562.41
8210 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
8210 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
8210 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
8210 4 452001	JUBILACIONES	0.00	0.00	23,800,579.80	23,800,579.80
8210 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,242,255.75	1,242,255.75
8210 4 452001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	72,763.20	72,763.20
8210 4 452001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	72,763.20	72,763.20
8210 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	173,970.00	173,970.00
8210 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	173,970.00	173,970.00
8210 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	70,941.00	70,941.00
8210 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	70,941.00	70,941.00
8210 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	102,240.00	102,240.00
8210 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	102,240.00	102,240.00
8210 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	74,678.40	74,678.40
8210 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	74,678.40	74,678.40
8210 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	102,888.00	102,888.00
8210 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	102,888.00	102,888.00
8210 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	238,875.15	238,875.15
8210 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	238,875.15	238,875.15
8210 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	200,124.00	200,124.00
8210 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	200,124.00	200,124.00
8210 4 452001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	205,776.00	205,776.00
8210 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	205,776.00	205,776.00
8210 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	449,868.00	449,868.00
8210 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	208,173.60	208,173.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	208,173.60	208,173.60
8210 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	241,694.40	241,694.40
8210 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	241,694.40	241,694.40
8210 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,584,323.47	12,584,323.47
8210 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,914,373.15	3,914,373.15
8210 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,914,373.15	3,914,373.15
8210 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,628,585.12	2,628,585.12
8210 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,628,585.12	2,628,585.12
8210 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,041,365.20	6,041,365.20
8210 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,041,365.20	6,041,365.20
8210 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	9,524,132.58	9,524,132.58
8210 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	9,524,132.58	9,524,132.58
8210 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,524,132.58	9,524,132.58
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	226,147.21	226,147.21
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 5 511001 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	25,013.20	25,013.20
8210 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	25,013.20	25,013.20
8210 5 515001 000009 000911	FAIS	0.00	0.00	25,013.20	25,013.20
8210 5 515001 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	25,013.20	25,013.20
8210 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
8210 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
8210 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
8210 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	38,841,633.54	38,841,633.54
8210 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	0.00	19,552,477.00	19,552,477.00
8210 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	19,552,477.00	19,552,477.00
8210 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	0.00	19,552,477.00	19,552,477.00
8210 6 616002 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	19,552,477.00	19,552,477.00
8210 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	173,818.04	173,818.04
8210 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	173,818.04	173,818.04
8210 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	173,818.04	173,818.04
8210 6 616003 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	173,818.04	173,818.04
8210 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	19,115,338.50	19,115,338.50
8210 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	19,115,338.50	19,115,338.50
8210 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	19,115,338.50	19,115,338.50
8210 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	19,115,338.50	19,115,338.50
8210 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	17,381.81	17,381.81
8210 8 816001	ZOFEMAT	0.00	0.00	17,381.81	17,381.81
8210 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,381.81	17,381.81
8210 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,381.81	17,381.81
8210 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,381.81	17,381.81
8210 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001	CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001 000005 001002	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001 000005 001002 000035	ADEFAS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	346,233,404.15	336,118,128.62	10,115,275.53
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	121,498,011.98	115,920,746.12	5,577,265.86
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	57,359,716.41	57,253,588.18	106,128.23
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	21,112,790.98	21,046,132.66	66,658.32
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,288,340.80	3,288,340.80	0.00
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,288,340.80	3,288,340.80	0.00
8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,368,466.80	1,368,466.80	0.00
8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,368,466.80	1,368,466.80	0.00
8220 1 113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	335,109.40	306,783.00	28,326.40
8220 1 113001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	335,109.40	306,783.00	28,326.40
8220 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,491,526.40	2,491,526.40	0.00
8220 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,491,526.40	2,491,526.40	0.00
8220 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	910,150.33	910,150.33	0.00
8220 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	910,150.33	910,150.33	0.00
8220 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00
8220 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00
8220 1 113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	244,296.00	205,964.08	38,331.92
8220 1 113001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	244,296.00	205,964.08	38,331.92
8220 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	710,290.80	710,290.80	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	710,290.80	710,290.80	0.00
8220 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	531,061.20	531,061.20	0.00
8220 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	531,061.20	531,061.20	0.00
8220 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	333,910.80	333,910.80	0.00
8220 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	333,910.80	333,910.80	0.00
8220 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	717,350.40	717,350.40	0.00
8220 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	717,350.40	717,350.40	0.00
8220 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	627,980.40	627,980.40	0.00
8220 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	627,980.40	627,980.40	0.00
8220 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	679,923.00	679,923.00	0.00
8220 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	679,923.00	679,923.00	0.00
8220 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,645,207.20	1,645,207.20	0.00
8220 1 113001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,645,207.20	1,645,207.20	0.00
8220 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,512,650.80	2,512,650.80	0.00
8220 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,512,650.80	2,512,650.80	0.00
8220 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,893,612.30	1,893,612.30	0.00
8220 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,893,612.30	1,893,612.30	0.00
8220 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,050,494.25	1,050,494.25	0.00
8220 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,050,494.25	1,050,494.25	0.00
8220 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	433,158.00	433,158.00	0.00
8220 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	433,158.00	433,158.00	0.00
8220 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	487,843.20	487,843.20	0.00
8220 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	487,843.20	487,843.20	0.00
8220 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	373,606.80	373,606.80	0.00
8220 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	373,606.80	373,606.80	0.00
8220 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	7,461,622.24	7,449,152.33	12,469.91
8220 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,992,017.75	1,992,017.75	0.00
8220 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,992,017.75	1,992,017.75	0.00
8220 1 113001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	3,537,653.04	3,525,183.13	12,469.91
8220 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,537,653.04	3,525,183.13	12,469.91
8220 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,931,951.45	1,931,951.45	0.00
8220 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,931,951.45	1,931,951.45	0.00
8220 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,664,980.53	12,637,980.53	27,000.00
8220 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,888,035.90	2,861,035.90	27,000.00
8220 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,888,035.90	2,861,035.90	27,000.00
8220 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,146,838.32	4,146,838.32	0.00
8220 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,146,838.32	4,146,838.32	0.00
8220 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,353,267.43	1,353,267.43	0.00
8220 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,353,267.43	1,353,267.43	0.00
8220 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
8220 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
8220 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,940,838.88	3,940,838.88	0.00
8220 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,940,838.88	3,940,838.88	0.00
8220 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,120,322.66	16,120,322.66	0.00
8220 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,120,322.66	16,120,322.66	0.00
8220 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,120,322.66	16,120,322.66	0.00
8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,786,638.22	6,700,617.27	86,020.95
8220 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	4,041,523.73	4,041,523.73	0.00
8220 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8220 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8220 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	641,121.20	641,121.20	0.00
8220 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	641,121.20	641,121.20	0.00
8220 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8220 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8220 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8220 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8220 1 121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	154,680.00	154,680.00	0.00
8220 1 121001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	154,680.00	154,680.00	0.00
8220 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8220 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8220 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8220 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8220 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00
8220 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00
8220 1 121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00
8220 1 121001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8220 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8220 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	812,500.00	812,500.00	0.00
8220 1 121001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	812,500.00	812,500.00	0.00
8220 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8220 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8220 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8220 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8220 1 121001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8220 1 121001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8220 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	420,660.21	420,660.21	0.00
8220 1 121001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8220 1 121001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8220 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	189,269.07	189,269.07	0.00
8220 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	189,269.07	189,269.07	0.00
8220 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,677,217.43	1,591,196.48	86,020.95
8220 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,718.75	296,718.75	0.00
8220 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	296,718.75	296,718.75	0.00
8220 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	383,008.50	296,987.55	86,020.95
8220 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	383,008.50	296,987.55	86,020.95
8220 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8220 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8220 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,984.14	500,984.14	0.00
8220 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,984.14	500,984.14	0.00
8220 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	647,236.85	647,236.85	0.00
8220 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	647,236.85	647,236.85	0.00
8220 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	647,236.85	647,236.85	0.00
8220 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	13,193,895.42	13,079,906.68	113,988.74
8220 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	6,577,713.27	6,575,628.13	2,085.14
8220 1 122001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00
8220 1 122001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00
8220 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00
8220 1 122001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00
8220 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8220 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8220 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8220 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8220 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	573,501.00	571,415.86	2,085.14
8220 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	573,501.00	571,415.86	2,085.14
8220 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8220 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8220 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,182,913.20	1,182,913.20	0.00
8220 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,182,913.20	1,182,913.20	0.00
8220 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8220 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8220 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8220 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8220 1 122001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8220 1 122001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8220 1 122001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8220 1 122001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8220 1 122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8220 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8220 1 122001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8220 1 122001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8220 1 122001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8220 1 122001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8220 1 122001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8220 1 122001 000001 006009 000027	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8220 1 122001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8220 1 122001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8220 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	806,825.70	806,825.70	0.00
8220 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8220 1 122001 000002 001000 000019	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8220 1 122001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00
8220 1 122001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00
8220 1 122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00
8220 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,809,356.45	5,697,452.85	111,903.60
8220 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,679,462.00	2,567,558.40	111,903.60
8220 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,679,462.00	2,567,558.40	111,903.60
8220 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,615,868.45	2,615,868.45	0.00
8220 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	2,615,868.45	2,615,868.45	0.00
8220 1 122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8220 1 122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8220 1 132001	Aguinaldo	0.00	18,136,312.33	17,737,696.91	398,615.42
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	4,720,553.63	4,339,188.42	381,365.21
8220 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8220 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8220 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	228,077.80	167,182.20	60,895.60
8220 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	228,077.80	167,182.20	60,895.60
8220 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	88,342.80	88,342.80	0.00
8220 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	88,342.80	88,342.80	0.00
8220 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	447,382.00	345,887.32	101,494.68
8220 1 132001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	447,382.00	345,887.32	101,494.68
8220 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8220 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8220 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8220 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8220 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8220 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8220 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	181,722.60	181,722.60	0.00
8220 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	181,722.60	181,722.60	0.00
8220 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	273,567.41	273,567.41	0.00
8220 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	273,567.41	273,567.41	0.00
8220 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	55,651.80	55,651.80	0.00
8220 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	55,651.80	55,651.80	0.00
8220 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	202,465.83	202,465.83	0.00
8220 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	202,465.83	202,465.83	0.00
8220 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8220 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8220 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	163,906.20	163,906.20	0.00
8220 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	163,906.20	163,906.20	0.00
8220 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	386,401.20	386,401.20	0.00
8220 1 132001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	386,401.20	386,401.20	0.00
8220 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8220 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8220 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	376,979.80	213,039.22	163,940.58
8220 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	376,979.80	213,039.22	163,940.58
8220 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	286,723.29	286,723.29	0.00
8220 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	286,723.29	286,723.29	0.00
8220 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8220 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8220 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	81,306.72	81,306.72	0.00
8220 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	81,306.72	81,306.72	0.00
8220 1 132001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	62,267.80	7,233.45	55,034.35
8220 1 132001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	62,267.80	7,233.45	55,034.35
8220 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	1,530,828.25	1,530,352.25	476.00
8220 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	330,178.40	329,702.40	476.00
8220 1 132001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	330,178.40	329,702.40	476.00
8220 1 132001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	608,726.64	608,726.64	0.00
8220 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	608,726.64	608,726.64	0.00
8220 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	591,923.21	591,923.21	0.00
8220 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	591,923.21	591,923.21	0.00
8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,309,901.79	7,293,127.58	16,774.21
8220 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8220 1 132001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8220 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8220 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8220 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8220 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8220 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	56,100.00	39,325.79	16,774.21
8220 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	56,100.00	39,325.79	16,774.21

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,474,495.90	1,474,495.90	0.00
8220 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,474,495.90	1,474,495.90	0.00
8220 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,575,028.66	4,575,028.66	0.00
8220 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,575,028.66	4,575,028.66	0.00
8220 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,575,028.66	4,575,028.66	0.00
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	776,170.80	454,595.95	321,574.85
8220 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	571,075.26	249,500.41	321,574.85
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	571,075.26	249,500.41	321,574.85
8220 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	571,075.26	249,500.41	321,574.85
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8220 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8220 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8220 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	2,858,040.45	2,839,804.65	18,235.80
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	225,953.25	207,717.45	18,235.80
8220 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	3,064.20	8,935.80
8220 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	3,064.20	8,935.80
8220 1 134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8220 1 134001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1 134001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8220 1 134001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8220 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8220 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8220 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,201.85	25,901.85	3,300.00
8220 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,201.85	25,901.85	3,300.00
8220 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	1,375,129.19	1,375,129.19	0.00
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8220 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8220 1 134001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8220 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8220 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8220 1 134001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8220 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	368,959.65	368,959.65	0.00
8220 1 134001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
8220 1 134001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
8220 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00
8220 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00
8220 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8220 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8220 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8220 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8220 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8220 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8220 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	10,537,864.09	7,982,438.89	2,555,425.20
8220 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	8,030,878.80	5,475,453.60	2,555,425.20
8220 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,030,878.80	5,475,453.60	2,555,425.20
8220 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,030,878.80	5,475,453.60	2,555,425.20
8220 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8220 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8220 1 141001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8220 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,289,421.84	2,289,421.84	0.00
8220 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,289,421.84	2,289,421.84	0.00
8220 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	2,289,421.84	2,289,421.84	0.00
8220 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	6,467,897.48	5,432,612.01	1,035,285.47
8220 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	4,469,121.20	3,901,444.54	567,676.66
8220 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,469,121.20	3,901,444.54	567,676.66
8220 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,469,121.20	3,901,444.54	567,676.66
8220 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,998,776.28	1,531,167.47	467,608.81
8220 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,998,776.28	1,531,167.47	467,608.81
8220 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,998,776.28	1,531,167.47	467,608.81
8220 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	357,768.55	357,768.55	0.00
8220 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8220 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8220 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8220 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8220 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8220 1 152001	Indemnizaciones	0.00	140,000.00	20,000.00	120,000.00
8220 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00
8220 1 152001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220 1 152001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 152001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 152001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	1,099,161.36	1,031,437.04	67,724.32
8220 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	1,099,161.36	1,031,437.04	67,724.32
8220 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,099,161.36	1,031,437.04	67,724.32
8220 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,099,161.36	1,031,437.04	67,724.32
8220 1 154002	Uniformes	0.00	140,000.00	67,803.90	72,196.10
8220 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	140,000.00	67,803.90	72,196.10
8220 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,000.00	67,803.90	72,196.10
8220 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,000.00	67,803.90	72,196.10
8220 1 154004	Quinquenios	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8220 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8220 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8220 1 154005	BONO DE DESPENSA	0.00	190,800.00	118,650.00	72,150.00
8220 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	190,800.00	118,650.00	72,150.00
8220 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	190,800.00	118,650.00	72,150.00
8220 1 154005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	190,800.00	118,650.00	72,150.00
8220 1 154006	VIDA CARA	0.00	203,548.56	191,006.94	12,541.62
8220 1 154006 000002	HACIENDA	0.00	203,548.56	191,006.94	12,541.62
8220 1 154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	203,548.56	191,006.94	12,541.62
8220 1 154006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	203,548.56	191,006.94	12,541.62
8220 1 154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	28,000.00	25,600.00	2,400.00
8220 1 154007 000002	HACIENDA	0.00	28,000.00	25,600.00	2,400.00
8220 1 154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	25,600.00	2,400.00
8220 1 154007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	25,600.00	2,400.00
8220 1 154008	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154008 000002	HACIENDA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	260,000.00	155,059.55	104,940.45
8220 1 161001 000002	HACIENDA	0.00	180,000.00	75,059.55	104,940.45
8220 1 161001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	75,059.55	104,940.45
8220 1 161001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	75,059.55	104,940.45
8220 1 161001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 1 161001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 1 161001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 1 171003	BECA DE ESTUDIOS	0.00	200,000.00	193,600.00	6,400.00
8220 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	200,000.00	193,600.00	6,400.00
8220 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	193,600.00	6,400.00
8220 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	193,600.00	6,400.00
8220 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	42,900.00	35,650.00	7,250.00
8220 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	42,900.00	35,650.00	7,250.00
8220 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,900.00	35,650.00	7,250.00
8220 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,900.00	35,650.00	7,250.00
8220 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	32,500.00	18,850.00	13,650.00
8220 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	32,500.00	18,850.00	13,650.00
8220 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,500.00	18,850.00	13,650.00
8220 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,500.00	18,850.00	13,650.00
8220 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	41,000.00	36,902.29	4,097.71
8220 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	41,000.00	36,902.29	4,097.71
8220 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	36,902.29	4,097.71
8220 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	36,902.29	4,097.71
8220 1 171007	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	517,441.00	78,800.00	438,641.00
8220 1 171007 000002	HACIENDA	0.00	467,441.00	28,800.00	438,641.00
8220 1 171007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	28,800.00	438,641.00
8220 1 171007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	28,800.00	438,641.00
8220 1 171007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 1 171007 000009 000912	FORTAMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 1 171007 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 1 171008	DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,435,127.61	20,243,262.33	191,865.28
8220 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,056,530.23	1,049,801.84	6,728.39
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	292,417.10	286,489.53	5,927.57
8220 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 211001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	104,057.40	104,057.40	0.00
8220 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	104,057.40	104,057.40	0.00
8220 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	5,731.49	268.51
8220 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	5,731.49	268.51
8220 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,000.00	19,517.00	4,483.00
8220 2 211001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,000.00	19,517.00	4,483.00
8220 2 211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	55,759.70	55,759.70	0.00
8220 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	55,759.70	55,759.70	0.00
8220 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	11,871.00	129.00
8220 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	11,871.00	129.00
8220 2 211001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	5,806.93	193.07
8220 2 211001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	5,806.93	193.07
8220 2 211001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	4,200.00	3,346.01	853.99
8220 2 211001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	4,200.00	3,346.01	853.99
8220 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	427,702.92	427,066.76	636.16
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	209,702.92	209,066.76	636.16
8220 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	209,702.92	209,066.76	636.16
8220 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	148,461.21	148,368.11	93.10
8220 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,876.21	10,876.21	0.00
8220 2 211001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,876.21	10,876.21	0.00
8220 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	5,906.90	93.10
8220 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	5,906.90	93.10
8220 2 211001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8220 2 211001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8220 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,785.00	102,785.00	0.00
8220 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,785.00	102,785.00	0.00
8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	187,949.00	187,877.44	71.56
8220 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	187,949.00	187,877.44	71.56
8220 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	187,949.00	187,877.44	71.56
8220 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	486,005.50	464,316.56	21,688.94
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	265,792.87	265,458.41	334.46
8220 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 214001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	93,380.82	93,380.82	0.00
8220 2 214001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	93,380.82	93,380.82	0.00
8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 2 214001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 2 214001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00
8220 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 2 214001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	9,320.76	279.24
8220 2 214001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	9,320.76	279.24
8220 2 214001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,000.00	2,944.78	55.22
8220 2 214001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,000.00	2,944.78	55.22
8220 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	151,563.62	130,209.14	21,354.48
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	103,563.62	82,209.14	21,354.48
8220 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	103,563.62	82,209.14	21,354.48
8220 2 214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,649.01	44,649.01	0.00
8220 2 214001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 214001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 214001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 2 214001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 2 214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 214001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,249.01	36,249.01	0.00
8220 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,249.01	36,249.01	0.00
8220 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	580,430.42	574,430.42	6,000.00
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	433,871.69	427,871.69	6,000.00
8220 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,980.00	198,980.00	0.00
8220 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,980.00	198,980.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	149,979.68	149,979.68	0.00
8220 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	149,979.68	149,979.68	0.00
8220 2 215002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,444.40	49,444.40	0.00
8220 2 215002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	49,444.40	49,444.40	0.00
8220 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8220 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8220 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 215002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,519.21	10,519.21	0.00
8220 2 215002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,519.21	10,519.21	0.00
8220 2 215002 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8220 2 215002 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8220 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	38,021.93	38,021.93	0.00
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 2 215002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,275.12	12,275.12	0.00
8220 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,275.12	12,275.12	0.00
8220 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,346.81	11,346.81	0.00
8220 2 215002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,346.81	11,346.81	0.00
8220 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,886.40	48,886.40	0.00
8220 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,274.40	12,274.40	0.00
8220 2 215002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	12,274.40	12,274.40	0.00
8220 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,612.00	36,612.00	0.00
8220 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,612.00	36,612.00	0.00
8220 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	59,650.40	59,650.40	0.00
8220 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	59,650.40	59,650.40	0.00
8220 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,650.40	59,650.40	0.00
8220 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	90,058.00	90,058.00	0.00
8220 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	12,226.00	12,226.00	0.00
8220 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,226.00	12,226.00	0.00
8220 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,226.00	12,226.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8220 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8220 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8220 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,679.00	41,679.00	0.00
8220 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,679.00	41,679.00	0.00
8220 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,679.00	41,679.00	0.00
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	473,458.83	470,026.31	3,432.52
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	461,435.83	458,908.18	2,527.65
8220 2 216001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,301.61	191,301.61	0.00
8220 2 216001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,301.61	191,301.61	0.00
8220 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	70,134.22	68,388.46	1,745.76
8220 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	70,134.22	68,388.46	1,745.76
8220 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,000.00	199,218.11	781.89
8220 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,000.00	199,218.11	781.89
8220 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,023.00	5,118.13	904.87
8220 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,023.00	5,118.13	904.87
8220 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,023.00	5,118.13	904.87
8220 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,961,318.73	1,922,533.88	38,784.85
8220 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	538,523.20	534,589.40	3,933.80
8220 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	75,280.00	75,280.00	0.00
8220 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	75,280.00	75,280.00	0.00
8220 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8220 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8220 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00
8220 2 221004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00
8220 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	105,179.91	105,179.91	0.00
8220 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105,179.91	105,179.91	0.00
8220 2 221004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,800.00	25,026.15	3,773.85
8220 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	28,800.00	25,026.15	3,773.85
8220 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	140,899.93	140,810.93	89.00
8220 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	140,899.93	140,810.93	89.00
8220 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	17,020.12	0.00
8220 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	17,020.12	0.00
8220 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	23,757.64	23,757.64	0.00
8220 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	23,757.64	23,757.64	0.00
8220 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,100.00	13,050.00	50.00
8220 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,100.00	13,050.00	50.00
8220 2 221004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,200.00	13,179.05	20.95
8220 2 221004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,200.00	13,179.05	20.95
8220 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	401,428.31	375,785.33	25,642.98
8220 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,686.33	106,686.33	0.00
8220 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,686.33	106,686.33	0.00
8220 2 221004 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	265,574.68	239,931.70	25,642.98
8220 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	265,574.68	239,931.70	25,642.98
8220 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,167.30	29,167.30	0.00
8220 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,167.30	29,167.30	0.00
8220 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	253,387.33	249,166.49	4,220.84
8220 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123,827.33	123,054.89	772.44
8220 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	123,827.33	123,054.89	772.44
8220 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,828.50	36,828.50	0.00
8220 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,828.50	36,828.50	0.00
8220 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	13,809.50	13,809.50	0.00
8220 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	13,809.50	13,809.50	0.00
8220 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
8220 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
8220 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,722.00	65,273.60	3,448.40
8220 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,722.00	65,273.60	3,448.40
8220 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	767,979.89	762,992.66	4,987.23
8220 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	767,979.89	762,992.66	4,987.23
8220 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	767,979.89	762,992.66	4,987.23
8220 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	1,200.00	1,076.35	123.65

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,076.35	123.65
8220 2 241001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,076.35	123.65
8220 2 241001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,076.35	123.65
8220 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 242001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 242001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 243001	CAL Y YESO	0.00	14,260.00	13,818.32	441.68
8220 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,260.00	13,818.32	441.68
8220 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
8220 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
8220 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	11,558.32	441.68
8220 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	11,558.32	441.68
8220 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
8220 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 244001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
8220 2 244001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 2 244001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 244001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	126,880.20	126,079.38	800.82
8220 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8220 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 246001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 246001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,880.20	63,079.38	800.82
8220 2 246001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	3,880.20	0.00
8220 2 246001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	3,880.20	0.00
8220 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,000.00	59,199.18	800.82
8220 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,000.00	59,199.18	800.82
8220 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	46,080.00	46,080.00	0.00
8220 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8220 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8220 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8220 2 247001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 247001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
8220 2 247001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8220 2 247001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8220 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8220 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8220 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8220 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8220 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	285,291.13	285,291.13	0.00
8220 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 2 249001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 249001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	243,046.76	243,046.76	0.00
8220 2 249001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,000.64	13,000.64	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,000.64	13,000.64	0.00
8220 2 249001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 249001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	218,046.12	0.00
8220 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	218,046.12	0.00
8220 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	244.37	244.37	0.00
8220 2 249001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	244.37	244.37	0.00
8220 2 249001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	244.37	244.37	0.00
8220 2 251001	PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 251001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 251001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 251001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	593,511.00	593,042.81	468.19
8220 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	581,511.00	581,042.81	468.19
8220 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	240.00	0.00
8220 2 252001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	240.00	240.00	0.00
8220 2 252001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8220 2 252001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8220 2 252001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 252001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	573,431.00	572,962.81	468.19
8220 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	573,431.00	572,962.81	468.19
8220 2 252001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 252001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 252001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,332,025.97	12,219,473.16	112,552.81
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	3,498,352.24	3,447,362.96	50,989.28
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	622,345.97	621,839.89	506.08
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	622,345.97	621,839.89	506.08
8220 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	48,000.00	46,963.56	1,036.44
8220 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	48,000.00	46,963.56	1,036.44
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	138,963.72	138,961.10	2.62
8220 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	138,963.72	138,961.10	2.62
8220 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	308,469.26	308,469.16	0.10
8220 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	308,469.26	308,469.16	0.10
8220 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
8220 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	249,153.00	249,152.46	0.54
8220 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	249,153.00	249,152.46	0.54
8220 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	308,561.00	308,558.84	2.16
8220 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	308,561.00	308,558.84	2.16
8220 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	257,930.00	257,928.22	1.78
8220 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	257,930.00	257,928.22	1.78
8220 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	385,595.90	385,595.20	0.70
8220 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	385,595.90	385,595.20	0.70
8220 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	294,700.00	294,631.27	68.73
8220 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	294,700.00	294,631.27	68.73
8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	213,600.00	164,511.96	49,088.04
8220 2 261001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	180,000.00	164,511.96	15,488.04
8220 2 261001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8220 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	231,233.39	231,233.39	0.00
8220 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	231,233.39	231,233.39	0.00
8220 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	36,000.00	35,979.01	20.99
8220 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	36,000.00	35,979.01	20.99
8220 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	24,000.00	23,738.90	261.10
8220 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	24,000.00	23,738.90	261.10

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	611,806.61	586,664.36	25,142.25
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,371.61	196,369.53	2.08
8220 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,371.61	196,369.53	2.08
8220 2 261001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	300,000.00	274,859.83	25,140.17
8220 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	300,000.00	274,859.83	25,140.17
8220 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	115,435.00	115,435.00	0.00
8220 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	115,435.00	115,435.00	0.00
8220 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,226,178.72	6,189,886.51	36,292.21
8220 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	271,502.30	239,387.42	32,114.88
8220 2 261001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	271,502.30	239,387.42	32,114.88
8220 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	847,688.00	847,657.81	30.19
8220 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	847,688.00	847,657.81	30.19
8220 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	336,846.27	332,960.61	3,885.66
8220 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	336,846.27	332,960.61	3,885.66
8220 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	23,746.52	253.48
8220 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	23,746.52	253.48
8220 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,746,142.15	4,746,134.15	8.00
8220 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,746,142.15	4,746,134.15	8.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,995,688.40	1,995,559.33	129.07
8220 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,995,688.40	1,995,559.33	129.07
8220 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,995,688.40	1,995,559.33	129.07
8220 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,271,525.96	1,271,525.96	0.00
8220 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,271,525.96	1,271,525.96	0.00
8220 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,271,525.96	1,271,525.96	0.00
8220 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,271,525.96	1,271,525.96	0.00
8220 2 271004	BANDERAS Y BANDERINES	0.00	10,022.50	10,022.40	0.10
8220 2 271004 000001	GOBERNACION	0.00	10,022.50	10,022.40	0.10
8220 2 271004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.50	10,022.40	0.10
8220 2 271004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.50	10,022.40	0.10
8220 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8220 2 272001 000001	GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 272001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 272001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 272001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8220 2 272001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8220 2 272001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8220 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00
8220 2 272002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8220 2 272002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 2 272002 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 2 272002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 272002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
8220 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
8220 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
8220 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 283001	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 2 283001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 2 283001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	728,896.14	728,873.22	22.92
8220 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	219,255.11	219,255.08	0.03
8220 2 291001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00
8220 2 291001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00
8220 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	97,368.33	97,368.33	0.00
8220 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	97,368.33	97,368.33	0.00
8220 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	52,642.23	52,642.23	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	52,642.23	52,642.23	0.00
8220 2 291001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.62	57,809.59	0.03
8220 2 291001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.62	57,809.59	0.03
8220 2 291001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 291001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	60,414.28	60,413.44	0.84
8220 2 291001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,017.24	13,016.40	0.84
8220 2 291001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,017.24	13,016.40	0.84
8220 2 291001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	47,397.04	47,397.04	0.00
8220 2 291001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,397.04	47,397.04	0.00
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	406,075.75	406,054.69	21.06
8220 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,778.23	54,778.23	0.00
8220 2 291001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	54,778.23	54,778.23	0.00
8220 2 291001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,334.30	157,334.30	0.00
8220 2 291001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,334.30	157,334.30	0.00
8220 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	56,738.22	56,717.30	20.92
8220 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	56,738.22	56,717.30	20.92
8220 2 291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,625.00	36,624.86	0.14
8220 2 291001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,625.00	36,624.86	0.14
8220 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
8220 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
8220 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	43,151.00	43,150.01	0.99
8220 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	43,151.00	43,150.01	0.99
8220 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,151.00	43,150.01	0.99
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 293001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 293001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 294002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	36,180.40	35,359.99	820.41
8220 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	10,080.00	10,031.50	48.50
8220 2 294002 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,440.00	1,391.50	48.50
8220 2 294002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,440.00	1,391.50	48.50
8220 2 294002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8220 2 294002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8220 2 294002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000002	HACIENDA	0.00	5,400.00	4,628.09	771.91
8220 2 294002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	2,400.00	1,628.09	771.91
8220 2 294002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,400.00	1,628.09	771.91
8220 2 294002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,060.40	18,060.40	0.00
8220 2 294002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 294002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 294002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8220 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8220 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8220 2 294002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8220 2 294002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8220 2 294002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00
8220 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	301.60	301.60	0.00
8220 2 296001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	301.60	301.60	0.00
8220 2 296001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	301.60	301.60	0.00
8220 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,465.00	10,465.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,465.00	10,465.00	0.00
8220 2 296001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,465.00	10,465.00	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	49,574,325.61	49,454,142.48	120,183.13
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,904,160.24	19,904,160.24	0.00
8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,972,149.34	17,972,149.34	0.00
8220 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,531,937.37	16,531,937.37	0.00
8220 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,531,937.37	16,531,937.37	0.00
8220 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,440,211.97	1,440,211.97	0.00
8220 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,440,211.97	1,440,211.97	0.00
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,932,010.90	1,932,010.90	0.00
8220 3 311001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,932,010.90	1,932,010.90	0.00
8220 3 311001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,932,010.90	1,932,010.90	0.00
8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	509,234.80	509,234.80	0.00
8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	509,234.80	509,234.80	0.00
8220 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	309,234.80	309,234.80	0.00
8220 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	309,234.80	309,234.80	0.00
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
8220 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
8220 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
8220 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	75,798.48	75,176.40	622.08
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	33,809.36	33,187.28	622.08
8220 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,189.68	10,189.68	0.00
8220 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,189.68	10,189.68	0.00
8220 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,457.52	9,457.52	0.00
8220 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,457.52	9,457.52	0.00
8220 3 314001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,400.00	4,777.92	622.08
8220 3 314001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	5,400.00	4,777.92	622.08
8220 3 314001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8220 3 314001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8220 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	16,596.52	16,596.52	0.00
8220 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,596.52	16,596.52	0.00
8220 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,596.52	16,596.52	0.00
8220 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
8220 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
8220 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	162,492.43	162,492.43	0.00
8220 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,428.66	24,428.66	0.00
8220 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,428.66	24,428.66	0.00
8220 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	24,428.66	24,428.66	0.00
8220 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	138,063.77	138,063.77	0.00
8220 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	138,063.77	138,063.77	0.00
8220 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	138,063.77	138,063.77	0.00
8220 3 317002	Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 317002 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 317002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 317002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
8220 3 321001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
8220 3 321001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 321001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 321001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 3 321001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 3 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	843,047.63	843,047.63	0.00
8220 3 325001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	843,047.63	843,047.63	0.00
8220 3 325001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	843,047.63	843,047.63	0.00
8220 3 325001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	843,047.63	843,047.63	0.00
8220 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8220 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8220 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8220 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
8220 3 327001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 327001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 327001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	420.00	420.00	0.00
8220 3 327001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	420.00	420.00	0.00
8220 3 327001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.00	420.00	0.00
8220 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	106,886.00	106,886.00	0.00
8220 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00
8220 3 329001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 3 329001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 3 329001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8220 3 329001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8220 3 329001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 329001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 329001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	986.00	986.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	986.00	986.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	986.00	986.00	0.00
8220 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	243,600.00	243,599.97	0.03
8220 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	243,600.00	243,599.97	0.03
8220 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	243,600.00	243,599.97	0.03
8220 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	243,600.00	243,599.97	0.03
8220 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	217,980.00	217,980.00	0.00
8220 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	217,980.00	217,980.00	0.00
8220 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,980.00	217,980.00	0.00
8220 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,980.00	217,980.00	0.00
8220 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	354,896.00	345,728.20	9,167.80
8220 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	354,896.00	345,728.20	9,167.80
8220 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	192,496.00	192,496.00	0.00
8220 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	192,496.00	192,496.00	0.00
8220 3 331004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	162,400.00	153,232.20	9,167.80
8220 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	162,400.00	153,232.20	9,167.80
8220 3 334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	156,800.00	152,000.00	4,800.00
8220 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 334001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 334001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8220 3 334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8220 3 334001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8220 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	248,800.00	248,800.00	0.00
8220 3 334003 000001	GOBERNACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 334003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 334003 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 334003 000002	HACIENDA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8220 3 334003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8220 3 334003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8220 3 334003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 334003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8220 3 334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8220 3 334003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8220 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8220 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8220 3 344001	seguros y fianzas	0.00	75,283.84	75,283.83	0.01
8220 3 344001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.84	75,283.83	0.01
8220 3 344001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.84	75,283.83	0.01
8220 3 344001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	75,283.84	75,283.83	0.01
8220 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	329,386.86	297,232.61	32,154.25
8220 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	108,353.66	78,049.00	30,304.66
8220 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8220 3 345001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	69,104.66	38,800.00	30,304.66
8220 3 345001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	39,600.00	38,800.00	800.00
8220 3 345001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	29,504.66	0.00	29,504.66
8220 3 345001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8220 3 345001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8220 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	37,560.00	35,710.41	1,849.59
8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8220 3 345001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8220 3 345001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,960.00	23,110.41	1,849.59
8220 3 345001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24,960.00	23,110.41	1,849.59
8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,473.20	43,473.20	0.00
8220 3 345001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8220 3 345001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8220 3 345001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8220 3 345001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8220 3 345001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,273.20	27,273.20	0.00
8220 3 345001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,273.20	27,273.20	0.00
8220 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8220 3 345001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8220 3 345001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	23,708.00	23,708.00	0.00
8220 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 347001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 347001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
8220 3 347001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
8220 3 347001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
8220 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8220 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	17,867.54	15,467.54	2,400.00
8220 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	10,735.08	10,735.08	0.00
8220 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8220 3 347002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8220 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,751.35	2,751.35	0.00
8220 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,751.35	2,751.35	0.00
8220 3 347002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8220 3 347002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8220 3 347002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8220 3 347002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8220 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	6,219.47	3,819.47	2,400.00
8220 3 347002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8220 3 347002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8220 3 347002 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	1,368.49	1,368.49	0.00
8220 3 347002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,368.49	1,368.49	0.00
8220 3 347002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 347002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	912.99	912.99	0.00
8220 3 347002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	912.99	912.99	0.00
8220 3 347002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	912.99	912.99	0.00
8220 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	751,136.83	751,136.83	0.00
8220 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	751,136.83	751,136.83	0.00
8220 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	551,136.83	551,136.83	0.00
8220 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	551,136.83	551,136.83	0.00
8220 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	134,753.00	134,753.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	134,753.00	134,753.00	0.00
8220 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	69,753.00	69,753.00	0.00
8220 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	69,753.00	69,753.00	0.00
8220 3 351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 3 351003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,106,237.46	2,094,933.41	11,304.05
8220 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	107,323.00	105,020.55	2,302.45
8220 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,323.00	53,323.00	0.00
8220 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,323.00	53,323.00	0.00
8220 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 351008 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	5,401.55	598.45
8220 3 351008 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	5,401.55	598.45
8220 3 351008 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	696.00	1,704.00
8220 3 351008 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	2,400.00	696.00	1,704.00
8220 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,890,798.86	1,881,797.26	9,001.60
8220 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,866,798.86	1,857,797.26	9,001.60
8220 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,866,798.86	1,857,797.26	9,001.60
8220 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	96,115.60	96,115.60	0.00
8220 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	96,115.60	96,115.60	0.00
8220 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,115.60	96,115.60	0.00
8220 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	109,012.91	107,836.05	1,176.86
8220 3 352001 000001	GOBERNACION	0.00	48,240.00	47,063.14	1,176.86
8220 3 352001 000001 001000	REGIDORES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 352001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 352001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 352001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 352001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	1,337.51	1,062.49
8220 3 352001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	1,337.51	1,062.49
8220 3 352001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 352001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,440.00	1,325.63	114.37



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 352001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,440.00	1,325.63	114.37
8220 3 352001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 352001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,772.91	60,772.91	0.00
8220 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,772.91	48,772.91	0.00
8220 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,772.91	48,772.91	0.00
8220 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	51,500.00	51,206.18	293.82
8220 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	9,000.00	8,706.18	293.82
8220 3 353001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 353001 000001 001000 000001	CABILDO - REGIDORES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 353001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 353001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8220 3 353001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,800.00	1,506.18	293.82
8220 3 353001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,800.00	1,506.18	293.82
8220 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 353001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
8220 3 353001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 3 353001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8220 3 353001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,521,897.41	3,491,692.53	30,204.88
8220 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	232,474.15	207,874.15	24,600.00
8220 3 355001 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8220 3 355001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8220 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 3 355001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,820.00	6,220.00	600.00
8220 3 355001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,820.00	6,220.00	600.00
8220 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	26,800.15	26,800.15	0.00
8220 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,800.15	26,800.15	0.00
8220 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	89,834.00	65,834.00	24,000.00
8220 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	65,834.00	65,834.00	0.00
8220 3 355001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	52,520.00	52,520.00	0.00
8220 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	52,520.00	52,520.00	0.00
8220 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	95,770.13	95,320.89	449.24
8220 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71,294.62	71,294.62	0.00
8220 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71,294.62	71,294.62	0.00
8220 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,475.51	24,026.27	449.24
8220 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,475.51	24,026.27	449.24
8220 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,272,861.74	2,270,740.28	2,121.46
8220 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873,935.94	873,935.94	0.00
8220 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	873,935.94	873,935.94	0.00
8220 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	101,850.90	100,541.44	1,309.46
8220 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	101,850.90	100,541.44	1,309.46
8220 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,297,074.90	1,296,262.90	812.00
8220 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,297,074.90	1,296,262.90	812.00
8220 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	920,791.39	917,757.21	3,034.18
8220 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	920,791.39	917,757.21	3,034.18
8220 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	920,791.39	917,757.21	3,034.18
8220 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	134,783.15	134,783.15	0.00
8220 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	134,783.15	134,783.15	0.00
8220 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,583.15	122,583.15	0.00
8220 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,583.15	122,583.15	0.00
8220 3 357003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 3 357003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 361001	Difusión Social	0.00	1,449,985.20	1,449,985.20	0.00
8220 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	1,449,985.20	1,449,985.20	0.00
8220 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,449,985.20	1,449,985.20	0.00
8220 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,449,985.20	1,449,985.20	0.00
8220 3 361002	Rotulación	0.00	164,587.75	164,587.75	0.00
8220 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	163,882.75	163,882.75	0.00
8220 3 361002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	149,938.75	0.00
8220 3 361002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	149,938.75	0.00
8220 3 361002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 361002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 361002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00
8220 3 361002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00
8220 3 361002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	705.00	705.00	0.00
8220 3 361002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	705.00	705.00	0.00
8220 3 361002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	705.00	705.00	0.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	686,929.59	678,389.16	8,540.43
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	299,075.62	290,813.69	8,261.93
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,800.00	4,205.55	594.45
8220 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,800.00	4,205.55	594.45
8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	29,075.62	0.00
8220 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	29,075.62	0.00
8220 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	102,000.00	94,497.70	7,502.30
8220 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	102,000.00	94,497.70	7,502.30
8220 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,800.00	4,634.82	165.18
8220 3 375001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,800.00	4,634.82	165.18
8220 3 375001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 375001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8220 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	148,247.69	148,247.69	0.00
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,783.65	81,783.65	0.00
8220 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,783.65	81,783.65	0.00
8220 3 375001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	42,464.04	42,464.04	0.00
8220 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,464.04	42,464.04	0.00
8220 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,247.29	101,968.79	278.50
8220 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,256.79	49,256.79	0.00
8220 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	49,256.79	49,256.79	0.00
8220 3 375001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	14,158.50	13,880.00	278.50
8220 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	14,158.50	13,880.00	278.50
8220 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,832.00	14,832.00	0.00
8220 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,832.00	14,832.00	0.00
8220 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	137,358.99	137,358.99	0.00
8220 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	137,358.99	137,358.99	0.00
8220 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	137,358.99	137,358.99	0.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	259,600.00	259,600.00	0.00
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	259,600.00	259,600.00	0.00
8220 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	255,100.00	255,100.00	0.00
8220 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	255,100.00	255,100.00	0.00
8220 3 382001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 3 382001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	51,414.33	51,414.33	0.00
8220 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	47,214.33	47,214.33	0.00
8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	17,214.33	17,214.33	0.00
8220 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	17,214.33	17,214.33	0.00
8220 3 382002 000002	HACIENDA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8220 3 382002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8220 3 382002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8220 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	1,220,886.48	1,218,930.86	1,955.62
8220 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	1,169,780.90	1,167,825.28	1,955.62
8220 3 382005 000001 001000	REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
8220 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
8220 3 382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	20,661.60	20,470.58	191.02
8220 3 382005 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,661.60	20,470.58	191.02
8220 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	550,614.20	548,850.60	1,763.60
8220 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	550,614.20	548,850.60	1,763.60
8220 3 382005 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8220 3 382005 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8220 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	162,448.28	162,447.28	1.00
8220 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	162,448.28	162,447.28	1.00
8220 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,845.90	36,845.90	0.00
8220 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,845.90	36,845.90	0.00
8220 3 382005 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8220 3 382005 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8220 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,705.58	36,705.58	0.00
8220 3 382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,602.63	9,602.63	0.00
8220 3 382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,602.63	9,602.63	0.00
8220 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8220 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	253,435.32	248,035.02	5,400.30
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	191,322.96	185,922.66	5,400.30
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,682.76	19,682.76	0.00
8220 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,682.76	19,682.76	0.00
8220 3 385002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,200.00	1,799.70	5,400.30
8220 3 385002 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	7,200.00	1,799.70	5,400.30
8220 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8220 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8220 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	21,712.36	21,712.36	0.00
8220 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,312.36	7,312.36	0.00
8220 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,312.36	7,312.36	0.00
8220 3 385002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 385002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
8220 3 385002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
8220 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
8220 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 385002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 385002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	78,723.00	70,323.00	8,400.00
8220 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	22,588.00	14,188.00	8,400.00
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,908.00	5,908.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,908.00	5,908.00	0.00
8220 3 392002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,400.00	6,000.00	8,400.00
8220 3 392002 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8220 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 3 392002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8220 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8220 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,808.00	13,808.00	0.00
8220 3 392002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 392002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8220 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8220 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8220 3 392002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8220 3 392002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8220 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	237,746.93	237,746.93	0.00
8220 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	135,481.63	135,481.63	0.00
8220 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,481.63	135,481.63	0.00
8220 3 395001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,481.63	135,481.63	0.00
8220 3 395001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	102,265.30	102,265.30	0.00
8220 3 395001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	102,265.30	102,265.30	0.00
8220 3 395001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,265.30	102,265.30	0.00
8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	2,164,618.35	2,164,618.35	0.00
8220 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,164,618.35	2,164,618.35	0.00
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,164,618.35	2,164,618.35	0.00
8220 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,164,618.35	2,164,618.35	0.00
8220 3 399001	Gastos Generales	0.00	1,731,343.74	1,728,204.73	3,139.01
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	243,103.50	240,296.49	2,807.01
8220 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	12,275.36	11,095.36	1,180.00
8220 3 399001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	12,275.36	11,095.36	1,180.00
8220 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	36,200.00	35,893.37	306.63
8220 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,200.00	35,893.37	306.63
8220 3 399001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	11,693.87	306.13
8220 3 399001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	11,693.87	306.13
8220 3 399001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	11,603.66	396.34
8220 3 399001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	12,000.00	11,603.66	396.34
8220 3 399001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	455.00	709.02	-254.02
8220 3 399001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	455.00	709.02	-254.02
8220 3 399001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8220 3 399001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8220 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,373.14	24,373.14	0.00
8220 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,373.14	24,373.14	0.00
8220 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 399001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	11,633.07	366.93
8220 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	11,633.07	366.93
8220 3 399001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,200.00	695.00	505.00
8220 3 399001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,200.00	695.00	505.00
8220 3 399001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	96,306.00	95,974.00	332.00
8220 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,306.00	60,306.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,306.00	60,306.00	0.00
8220 3 399001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,000.00	11,668.00	332.00
8220 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	11,668.00	332.00
8220 3 399001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,088.54	112,088.54	0.00
8220 3 399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,990.81	17,990.81	0.00
8220 3 399001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	17,990.81	17,990.81	0.00
8220 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8220 3 399001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8220 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,497.73	58,497.73	0.00
8220 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,497.73	58,497.73	0.00
8220 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8220 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8220 3 399001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8220 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
8220 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
8220 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
8220 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	498,866.11	498,242.12	623.99
8220 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	236,398.00	235,998.70	399.30
8220 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	116,934.24	116,934.24	0.00
8220 3 399004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	116,934.24	116,934.24	0.00
8220 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	12,275.36	12,273.36	2.00
8220 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	12,275.36	12,273.36	2.00
8220 3 399004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8220 3 399004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8220 3 399004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8220 3 399004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8220 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	52,637.68	52,637.68	0.00
8220 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	52,637.68	52,637.68	0.00
8220 3 399004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 399004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8220 3 399004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,475.36	16,078.06	397.30
8220 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,475.36	16,078.06	397.30
8220 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	84,985.12	84,985.12	0.00
8220 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 399004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8220 3 399004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8220 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	48,359.76	48,359.76	0.00
8220 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	48,359.76	48,359.76	0.00
8220 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,582.99	86,358.30	224.69
8220 3 399004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
8220 3 399004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
8220 3 399004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,707.00	32,707.00	0.00
8220 3 399004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,707.00	32,707.00	0.00
8220 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 399004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,999.99	24,775.30	224.69
8220 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,999.99	24,775.30	224.69
8220 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00
8220 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00
8220 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00
8220 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	5,320,969.25	5,320,969.25	0.00
8220 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	5,320,969.25	5,320,969.25	0.00
8220 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,969.25	5,320,969.25	0.00
8220 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,969.25	5,320,969.25	0.00
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	61,536,241.74	61,076,504.08	459,737.66
8220 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8220 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8220 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8220 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	3,000,000.00	2,586,568.75	413,431.25
8220 4 414005 000001	GOBERNACION	0.00	3,000,000.00	2,586,568.75	413,431.25
8220 4 414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	3,000,000.00	2,586,568.75	413,431.25
8220 4 414005 000001 006010 000034	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	3,000,000.00	2,586,568.75	413,431.25
8220 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	402,160.63	402,160.63	0.00
8220 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	382,624.13	382,624.13	0.00
8220 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,624.13	382,624.13	0.00
8220 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,624.13	382,624.13	0.00
8220 4 423001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,536.50	19,536.50	0.00
8220 4 423001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,536.50	19,536.50	0.00
8220 4 423001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,536.50	19,536.50	0.00
8220 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	955,766.93	955,766.93	0.00
8220 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	955,766.93	955,766.93	0.00
8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	955,766.93	955,766.93	0.00
8220 4 423004 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	955,766.93	955,766.93	0.00
8220 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	437,607.84	437,607.84	0.00
8220 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	437,607.84	437,607.84	0.00
8220 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	437,607.84	437,607.84	0.00
8220 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	437,607.84	437,607.84	0.00
8220 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	927,808.40	927,808.40	0.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	927,808.40	927,808.40	0.00
8220 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	927,808.40	927,808.40	0.00
8220 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	927,808.40	927,808.40	0.00
8220 4 441006	OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	420,584.35	420,584.35	0.00
8220 4 441006 000001	GOBERNACION	0.00	420,584.35	420,584.35	0.00
8220 4 441006 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	420,584.35	420,584.35	0.00
8220 4 441006 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	420,584.35	420,584.35	0.00
8220 4 442001	Becas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
8220 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
8220 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
8220 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
8220 4 445002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445002 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445003 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	498,667.20	498,667.20	0.00
8220 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	498,667.20	498,667.20	0.00
8220 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	498,667.20	498,667.20	0.00
8220 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	498,667.20	498,667.20	0.00
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	6,871,848.57	6,826,225.20	45,623.37
8220 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8220 4 451001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8220 4 451001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8220 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	392,116.56	360,625.25	31,491.31
8220 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	392,116.56	360,625.25	31,491.31
8220 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	392,116.56	360,625.25	31,491.31
8220 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,840,631.40	1,826,499.34	14,132.06
8220 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	428,928.15	428,928.15	0.00
8220 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	428,928.15	428,928.15	0.00
8220 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	649,640.84	635,508.78	14,132.06
8220 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	649,640.84	635,508.78	14,132.06
8220 4 451001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	762,062.41	762,062.41	0.00
8220 4 451001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	762,062.41	762,062.41	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,589,391.81	4,589,391.81	0.00
8220 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,589,391.81	4,589,391.81	0.00
8220 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,589,391.81	4,589,391.81	0.00
8220 4 452001	JUBILACIONES	0.00	32,728,053.42	32,727,370.38	683.04
8220 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	2,345,965.90	2,345,282.86	683.04
8220 4 452001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	72,763.20	72,080.16	683.04
8220 4 452001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	72,763.20	72,080.16	683.04
8220 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	210,050.75	210,050.75	0.00
8220 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	210,050.75	210,050.75	0.00
8220 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	91,632.30	91,632.30	0.00
8220 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	91,632.30	91,632.30	0.00
8220 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	117,150.00	117,150.00	0.00
8220 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	117,150.00	117,150.00	0.00
8220 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	87,973.76	87,973.76	0.00
8220 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	87,973.76	87,973.76	0.00
8220 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8220 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8220 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8220 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8220 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8220 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8220 4 452001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8220 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8220 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	1,583,682.49	1,583,682.49	0.00
8220 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8220 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8220 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8220 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8220 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,956,396.81	16,956,396.81	0.00
8220 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,161,953.15	5,161,953.15	0.00
8220 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	5,161,953.15	5,161,953.15	0.00
8220 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,878,055.36	3,878,055.36	0.00
8220 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,878,055.36	3,878,055.36	0.00
8220 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,916,388.30	7,916,388.30	0.00
8220 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,916,388.30	7,916,388.30	0.00
8220 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,842,008.22	11,842,008.22	0.00
8220 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	11,842,008.22	11,842,008.22	0.00
8220 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,842,008.22	11,842,008.22	0.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	49,078,565.76	49,055,843.71	22,722.05
8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,088,817.24	1,083,834.95	4,982.29
8220 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	521,930.96	516,959.96	4,971.00
8220 5 511001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,010.36	200,010.36	0.00
8220 5 511001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,010.36	200,010.36	0.00
8220 5 511001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8220 5 511001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8220 5 511001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8220 5 511001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8220 5 511001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8220 5 511001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8220 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.60	31,459.20	0.40
8220 5 511001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.60	31,459.20	0.40
8220 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	219,194.08	219,194.08	0.00
8220 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	219,194.08	219,194.08	0.00
8220 5 511001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	20,700.20	15,729.60	4,970.60
8220 5 511001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	20,700.20	15,729.60	4,970.60
8220 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	374,374.00	374,363.20	10.80
8220 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8220 5 511001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8220 5 511001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	217,495.60	217,484.80	10.80
8220 5 511001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,495.60	217,484.80	10.80
8220 5 511001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
8220 5 511001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
8220 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,832.28	31,831.79	0.49
8220 5 511001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	31,832.28	31,831.79	0.49
8220 5 511001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	31,832.28	31,831.79	0.49
8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	160,680.00	160,680.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	160,680.00	160,680.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,680.00	160,680.00	0.00
8220 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 511005 000001	GOBERNACION	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00
8220 5 511005 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00
8220 5 511005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00
8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	197,055.20	179,315.65	17,739.55
8220 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	87,211.20	87,211.20	0.00
8220 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	57,211.20	57,211.20	0.00
8220 5 515001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	57,211.20	57,211.20	0.00
8220 5 515001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
8220 5 515001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
8220 5 515001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
8220 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	59,558.00	41,818.45	17,739.55
8220 5 515001 000009 000911	FAIS	0.00	25,013.20	7,273.65	17,739.55
8220 5 515001 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	25,013.20	7,273.65	17,739.55
8220 5 515001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8220 5 515001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8220 5 521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	260,799.00	260,799.00	0.00
8220 5 521001 000001	GOBERNACION	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8220 5 521001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8220 5 521001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8220 5 521001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00
8220 5 521001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00
8220 5 521001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00
8220 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	46,638,834.00	46,638,834.00	0.00
8220 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	1,216,728.00	1,216,728.00	0.00
8220 5 541001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8220 5 541001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8220 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8220 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8220 5 541001 000002	HACIENDA	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8220 5 541001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8220 5 541001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8220 5 541001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,018,058.00	38,018,058.00	0.00
8220 5 541001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,554,922.00	18,554,922.00	0.00
8220 5 541001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,554,922.00	18,554,922.00	0.00
8220 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,463,136.00	19,463,136.00	0.00
8220 5 541001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,463,136.00	19,463,136.00	0.00
8220 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8220 5 541001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8220 5 541001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8220 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	501,250.00	501,250.00	0.00
8220 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	501,250.00	501,250.00	0.00
8220 5 542001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	255,250.00	255,250.00	0.00
8220 5 542001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	255,250.00	255,250.00	0.00
8220 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8220 5 542001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8220 5 561001	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 561001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 561001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 561001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 563002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	67,222.44	67,222.23	0.21
8220 5 563002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.44	67,222.23	0.21
8220 5 563002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.44	67,222.23	0.21
8220 5 563002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.44	67,222.23	0.21
8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	290,149.00	290,149.00	0.00
8220 5 565001 000001	GOBERNACION	0.00	69,348.00	69,348.00	0.00
8220 5 565001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,348.00	69,348.00	0.00
8220 5 565001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,348.00	69,348.00	0.00
8220 5 565001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,701.00	191,701.00	0.00
8220 5 565001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8220 5 565001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8220 5 565001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,001.00	133,001.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 565001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	133,001.00	133,001.00	0.00
8220 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8220 5 565001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8220 5 565001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	39,275,979.69	35,532,488.14	3,743,491.55
8220 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	19,559,750.65	19,559,750.65	0.00
8220 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	19,559,750.65	19,559,750.65	0.00
8220 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	19,559,750.65	19,559,750.65	0.00
8220 6 616002 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,559,750.65	19,559,750.65	0.00
8220 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	173,818.04	0.00	173,818.04
8220 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	173,818.04	0.00	173,818.04
8220 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	173,818.04	0.00	173,818.04
8220 6 616003 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	173,818.04	0.00	173,818.04
8220 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	427,072.50	426,855.05	217.45
8220 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	427,072.50	426,855.05	217.45
8220 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	427,072.50	426,855.05	217.45
8220 6 616005 000009 001103 000048	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	427,072.50	426,855.05	217.45
8220 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	19,115,338.50	15,545,882.44	3,569,456.06
8220 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	19,115,338.50	15,545,882.44	3,569,456.06
8220 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	19,115,338.50	15,545,882.44	3,569,456.06
8220 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	19,115,338.50	15,545,882.44	3,569,456.06
8220 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,733,151.76	4,733,141.76	10.00
8220 8 816001	ZOFEMAT	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8220 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8220 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8220 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8220 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,400,419.00	1,400,409.00	10.00
8220 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,419.00	1,400,409.00	10.00
8220 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,419.00	1,400,409.00	10.00
8220 8 851014 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,419.00	1,400,409.00	10.00
8220 8 851026	CONVENIO ADEUDO FOFIR	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8220 8 851026 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8220 8 851026 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8220 8 851026 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8220 9 991001	CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8220 9 991001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8220 9 991001 000005 001002	DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8220 9 991001 000005 001002 000035	ADEFAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	66,028,082.43	121,664,169.84	55,636,087.41
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,343,482.54	19,284,549.20	-1,058,933.34
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	9,781,310.37	5,747,049.83	-4,034,260.54
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	3,730,075.21	964,822.14	-2,765,253.07
8230 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,064.20	18,385.20	15,321.00
8230 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,064.20	18,385.20	15,321.00
8230 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	364,964.10	0.00	-364,964.10
8230 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	364,964.10	0.00	-364,964.10
8230 1 113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	335,109.40	335,109.40
8230 1 113001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	335,109.40	335,109.40
8230 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	494,252.24	0.00	-494,252.24
8230 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	494,252.24	0.00	-494,252.24
8230 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	270,362.40	11,701.93	-258,660.47
8230 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	270,362.40	11,701.93	-258,660.47
8230 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	15,907.10	15,907.10
8230 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	15,907.10	15,907.10
8230 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	436,123.20	0.00	-436,123.20
8230 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	436,123.20	0.00	-436,123.20
8230 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	835.37	0.00	-835.37
8230 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	835.37	0.00	-835.37
8230 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	72,282.30	0.00	-72,282.30
8230 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	72,282.30	0.00	-72,282.30
8230 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	274,298.83	0.00	-274,298.83
8230 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	274,298.83	0.00	-274,298.83
8230 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	189,429.47	0.00	-189,429.47
8230 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	189,429.47	0.00	-189,429.47
8230 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	40,860.00	9,685.80	-31,174.20
8230 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	40,860.00	9,685.80	-31,174.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	119,126.07	0.00	-119,126.07
8230 1 113001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	119,126.07	0.00	-119,126.07
8230 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,934.05	397,966.16	347,032.11
8230 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,934.05	397,966.16	347,032.11
8230 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	661,324.18	41,480.70	-619,843.48
8230 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	661,324.18	41,480.70	-619,843.48
8230 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	161,090.70	128,387.85	-32,702.85
8230 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	161,090.70	128,387.85	-32,702.85
8230 1 113001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	88,440.00	6,198.00	-82,242.00
8230 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	88,440.00	6,198.00	-82,242.00
8230 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	151,485.00	0.00	-151,485.00
8230 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	151,485.00	0.00	-151,485.00
8230 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	351,203.10	0.00	-351,203.10
8230 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	351,203.10	0.00	-351,203.10
8230 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	1,267,786.40	332,040.40	-935,746.00
8230 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,326.00	219,120.95	59,794.95
8230 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,326.00	219,120.95	59,794.95
8230 1 113001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	954,137.65	0.00	-954,137.65
8230 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	954,137.65	0.00	-954,137.65
8230 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	154,322.75	112,919.45	-41,403.30
8230 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	154,322.75	112,919.45	-41,403.30
8230 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	913,734.76	3,035,220.45	2,121,485.69
8230 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	727,320.84	2,088,035.90	1,360,715.06
8230 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	727,320.84	2,088,035.90	1,360,715.06
8230 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,648.32	0.00	-21,648.32
8230 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,648.32	0.00	-21,648.32
8230 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	112,440.88	21,496.87	-90,944.01
8230 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	112,440.88	21,496.87	-90,944.01
8230 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,591.60	0.00	-24,591.60
8230 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,591.60	0.00	-24,591.60
8230 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,733.12	925,687.68	897,954.56
8230 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,733.12	925,687.68	897,954.56
8230 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,869,714.00	1,414,966.84	-2,454,747.16
8230 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,869,714.00	1,414,966.84	-2,454,747.16
8230 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,869,714.00	1,414,966.84	-2,454,747.16
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	569,773.93	2,268,367.50	1,698,593.57
8230 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	344,745.00	1,272,304.13	927,559.13
8230 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	177,340.80	177,340.80
8230 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	177,340.80	177,340.80
8230 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	162,965.00	111,064.40	-51,900.60
8230 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	162,965.00	111,064.40	-51,900.60
8230 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	140,855.40	140,855.40
8230 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	140,855.40	140,855.40
8230 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	7,339.80	7,339.80
8230 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	7,339.80	7,339.80
8230 1 121001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	154,680.00	0.00	-154,680.00
8230 1 121001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	154,680.00	0.00	-154,680.00
8230 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	7,329.00	7,329.00
8230 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	7,329.00	7,329.00
8230 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	11,949.00	11,949.00
8230 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	11,949.00	11,949.00
8230 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	14,608.78	14,608.78
8230 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	14,608.78	14,608.78
8230 1 121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	105,269.15	105,269.15
8230 1 121001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	105,269.15	105,269.15
8230 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
8230 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
8230 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	27,100.00	139,300.00	112,200.00
8230 1 121001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	27,100.00	139,300.00	112,200.00
8230 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	21,881.40	21,881.40
8230 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	21,881.40	21,881.40
8230 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	329,668.40	329,668.40
8230 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	329,668.40	329,668.40
8230 1 121001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	153,498.00	153,498.00
8230 1 121001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	153,498.00	153,498.00
8230 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	114,737.07	268,668.21	153,931.14
8230 1 121001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	231,391.14	231,391.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 121001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	231,391.14	231,391.14
8230 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	114,737.07	37,277.07	-77,460.00
8230 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	114,737.07	37,277.07	-77,460.00
8230 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,080.45	705,546.71	628,466.26
8230 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,099.95	244,602.99	228,503.04
8230 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	16,099.95	244,602.99	228,503.04
8230 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,628.50	6,628.50
8230 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,628.50	6,628.50
8230 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	329,225.08	329,225.08
8230 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	329,225.08	329,225.08
8230 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,980.50	125,090.14	64,109.64
8230 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,980.50	125,090.14	64,109.64
8230 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	33,211.41	21,848.45	-11,362.96
8230 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	33,211.41	21,848.45	-11,362.96
8230 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,211.41	21,848.45	-11,362.96
8230 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	354,778.46	3,651,251.82	3,296,473.36
8230 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	210,986.90	2,289,412.47	2,078,425.57
8230 1 122001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	33,754.50	33,754.50
8230 1 122001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	33,754.50	33,754.50
8230 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	280,927.20	280,927.20
8230 1 122001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	280,927.20	280,927.20
8230 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	477,844.20	477,844.20
8230 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	477,844.20	477,844.20
8230 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	57,653.25	57,653.25
8230 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	57,653.25	57,653.25
8230 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	33,209.00	0.00	-33,209.00
8230 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	33,209.00	0.00	-33,209.00
8230 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	304,561.20	304,561.20
8230 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	304,561.20	304,561.20
8230 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	177,777.90	0.00	-177,777.90
8230 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	177,777.90	0.00	-177,777.90
8230 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	60,501.12	60,501.12
8230 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	60,501.12	60,501.12
8230 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	82,704.00	82,704.00
8230 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	82,704.00	82,704.00
8230 1 122001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,460.00	50,460.00
8230 1 122001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,460.00	50,460.00
8230 1 122001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	93,872.40	93,872.40
8230 1 122001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	93,872.40	93,872.40
8230 1 122001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	176,588.40	176,588.40
8230 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	176,588.40	176,588.40
8230 1 122001 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	153,255.60	153,255.60
8230 1 122001 000001 006007 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	153,255.60	153,255.60
8230 1 122001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	347,770.20	347,770.20
8230 1 122001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	347,770.20	347,770.20
8230 1 122001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	144,720.00	144,720.00
8230 1 122001 000001 006009 000027	DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	144,720.00	144,720.00
8230 1 122001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	24,800.40	24,800.40
8230 1 122001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	0.00	24,800.40	24,800.40
8230 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	806,825.70	806,825.70
8230 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,012.00	90,012.00
8230 1 122001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,012.00	90,012.00
8230 1 122001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	0.00	360,229.80	360,229.80
8230 1 122001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	360,229.80	360,229.80
8230 1 122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	356,583.90	356,583.90
8230 1 122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	356,583.90	356,583.90
8230 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,791.56	555,013.65	411,222.09
8230 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,142.46	0.00	-4,142.46
8230 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,142.46	0.00	-4,142.46
8230 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	139,649.10	40,987.65	-98,661.45
8230 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	139,649.10	40,987.65	-98,661.45
8230 1 122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	514,026.00	514,026.00
8230 1 122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	514,026.00	514,026.00
8230 1 132001	Aguinaldo	0.00	3,377,003.22	5,009,058.96	1,632,055.74
8230 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	342,204.27	427,483.74	85,279.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	3,064.20	3,064.20
8230 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	3,064.20	3,064.20
8230 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	28,327.00	0.00	-28,327.00
8230 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	28,327.00	0.00	-28,327.00
8230 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	79,156.60	79,156.60
8230 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	79,156.60	79,156.60
8230 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	17,809.38	17,809.38
8230 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	17,809.38	17,809.38
8230 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	25,258.10	25,258.10
8230 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	25,258.10	25,258.10
8230 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	25,013.40	0.00	-25,013.40
8230 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	25,013.40	0.00	-25,013.40
8230 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	26,034.05	65,820.11	39,786.06
8230 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	26,034.05	65,820.11	39,786.06
8230 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	17,884.74	0.00	-17,884.74
8230 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	17,884.74	0.00	-17,884.74
8230 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	29,684.46	0.00	-29,684.46
8230 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	29,684.46	0.00	-29,684.46
8230 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	26,895.52	26,895.52
8230 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	26,895.52	26,895.52
8230 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,184.80	0.00	-14,184.80
8230 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,184.80	0.00	-14,184.80
8230 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	131,268.40	0.00	-131,268.40
8230 1 132001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	131,268.40	0.00	-131,268.40
8230 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	103,617.94	103,617.94
8230 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	103,617.94	103,617.94
8230 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	26,668.50	98,742.89	72,074.39
8230 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	26,668.50	98,742.89	72,074.39
8230 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	7,119.00	7,119.00
8230 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	7,119.00	7,119.00
8230 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	43,138.92	0.00	-43,138.92
8230 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	43,138.92	0.00	-43,138.92
8230 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	248,004.01	157,784.05	-90,219.96
8230 1 132001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	150,167.14	0.00	-150,167.14
8230 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,167.14	0.00	-150,167.14
8230 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	97,836.87	157,784.05	59,947.18
8230 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	97,836.87	157,784.05	59,947.18
8230 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,868.99	4,423,791.17	4,370,922.18
8230 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01
8230 1 132001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01
8230 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	148,878.58	148,878.58
8230 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	148,878.58	148,878.58
8230 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	125,245.84	125,245.84
8230 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	125,245.84	125,245.84
8230 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,906.39	0.00	-5,906.39
8230 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,906.39	0.00	-5,906.39
8230 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,962.60	351,077.74	304,115.14
8230 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,962.60	351,077.74	304,115.14
8230 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,733,925.95	0.00	-2,733,925.95
8230 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,733,925.95	0.00	-2,733,925.95
8230 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,733,925.95	0.00	-2,733,925.95
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	163,396.00	30,571.89	-132,824.11
8230 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	163,396.00	0.00	-163,396.00
8230 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	163,396.00	0.00	-163,396.00
8230 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	163,396.00	0.00	-163,396.00
8230 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,571.89	30,571.89
8230 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	30,571.89	30,571.89
8230 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,571.89	30,571.89
8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	24,266.05	1,922,040.45	1,897,774.40
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	24,266.05	177,953.25	153,687.20
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,064.20	0.00	-3,064.20
8230 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,064.20	0.00	-3,064.20
8230 1 134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	103,855.20	103,855.20
8230 1 134001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	103,855.20	103,855.20
8230 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00
8230 1 134001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00
8230 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	22,246.20	22,246.20
8230 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	22,246.20	22,246.20
8230 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	21,201.85	11,201.85	-10,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	21,201.85	11,201.85	-10,000.00
8230 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,231,129.19	1,231,129.19
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	590,960.00	590,960.00
8230 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	590,960.00	590,960.00
8230 1 134001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	0.00	623,395.00	623,395.00
8230 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	623,395.00	623,395.00
8230 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	16,774.19	16,774.19
8230 1 134001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	16,774.19	16,774.19
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	224,959.65	224,959.65
8230 1 134001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,665.00	30,665.00
8230 1 134001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	30,665.00	30,665.00
8230 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,558.37	21,558.37
8230 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,558.37	21,558.37
8230 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	16,350.44	16,350.44
8230 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	16,350.44	16,350.44
8230 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	156,385.84	156,385.84
8230 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	156,385.84	156,385.84
8230 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	287,998.36	287,998.36
8230 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	287,998.36	287,998.36
8230 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	287,998.36	287,998.36
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	2,831,346.80	421,124.81	-2,410,221.99
8230 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	2,177,458.63	0.00	-2,177,458.63
8230 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,177,458.63	0.00	-2,177,458.63
8230 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,177,458.63	0.00	-2,177,458.63
8230 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	217,563.45	217,563.45
8230 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	217,563.45	217,563.45
8230 1 141001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	217,563.45	217,563.45
8230 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	653,888.17	203,561.36	-450,326.81
8230 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	653,888.17	203,561.36	-450,326.81
8230 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	653,888.17	203,561.36	-450,326.81
8230 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	2,888,243.38	0.00	-2,888,243.38
8230 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	2,225,359.11	0.00	-2,225,359.11
8230 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,225,359.11	0.00	-2,225,359.11
8230 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,225,359.11	0.00	-2,225,359.11
8230 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	662,884.27	0.00	-662,884.27
8230 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	662,884.27	0.00	-662,884.27
8230 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	662,884.27	0.00	-662,884.27
8230 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	43,002.49	43,768.55	766.06
8230 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	43,768.55	43,768.55
8230 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	43,768.55	43,768.55
8230 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	43,768.55	43,768.55
8230 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	43,002.49	0.00	-43,002.49
8230 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	43,002.49	0.00	-43,002.49
8230 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,002.49	0.00	-43,002.49
8230 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 152001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 152001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 154004	Quinquenios	0.00	0.00	155,315.39	155,315.39
8230 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	155,315.39	155,315.39
8230 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	155,315.39	155,315.39
8230 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	155,315.39	155,315.39
8230 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	155,059.55	0.00	-155,059.55
8230 1 161001 000002	HACIENDA	0.00	75,059.55	0.00	-75,059.55
8230 1 161001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,059.55	0.00	-75,059.55
8230 1 161001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,059.55	0.00	-75,059.55
8230 1 161001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 1 161001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 1 161001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 1 171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	57,600.00	0.00	-57,600.00
8230 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	57,600.00	0.00	-57,600.00
8230 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,600.00	0.00	-57,600.00
8230 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,600.00	0.00	-57,600.00
8230 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	18,902.29	0.00	-18,902.29
8230 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	18,902.29	0.00	-18,902.29
8230 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,902.29	0.00	-18,902.29
8230 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,902.29	0.00	-18,902.29

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 171007	ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	78,800.00	0.00	-78,800.00
8230 1 171007 000002	HACIENDA	0.00	28,800.00	0.00	-28,800.00
8230 1 171007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,800.00	0.00	-28,800.00
8230 1 171007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,800.00	0.00	-28,800.00
8230 1 171007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 171007 000009 000912	FORTAMUN	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 171007 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 171008	DIA DEL PADRE	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,929,556.56	9,791,767.61	5,862,211.05
8230 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	562,598.43	479,130.23	-83,468.20
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	169,113.34	93,817.10	-75,296.24
8230 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	23,361.00	0.00	-23,361.00
8230 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	23,361.00	0.00	-23,361.00
8230 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,905.00	0.00	-23,905.00
8230 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,905.00	0.00	-23,905.00
8230 2 211001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 211001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	17,231.20	80,057.40	62,826.20
8230 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,231.20	80,057.40	62,826.20
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,174.69	0.00	-5,174.69
8230 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,174.69	0.00	-5,174.69
8230 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	17,980.00	0.00	-17,980.00
8230 2 211001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	17,980.00	0.00	-17,980.00
8230 2 211001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 211001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,153.00	0.00	-11,153.00
8230 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	11,153.00	0.00	-11,153.00
8230 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	35,115.51	13,759.70	-21,355.81
8230 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	35,115.51	13,759.70	-21,355.81
8230 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,640.00	0.00	-11,640.00
8230 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,640.00	0.00	-11,640.00
8230 2 211001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,806.93	0.00	-5,806.93
8230 2 211001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,806.93	0.00	-5,806.93
8230 2 211001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,346.01	0.00	-3,346.01
8230 2 211001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,346.01	0.00	-3,346.01
8230 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	216,462.12	169,702.92	-46,759.20
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,969.52	56,000.00	-54,969.52
8230 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,969.52	56,000.00	-54,969.52
8230 2 211001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	64,508.60	113,702.92	49,194.32
8230 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,508.60	113,702.92	49,194.32
8230 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	40,984.00	0.00	-40,984.00
8230 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	40,984.00	0.00	-40,984.00
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	107,845.54	77,661.21	-30,184.33
8230 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,876.21	10,876.21
8230 2 211001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	10,876.21	10,876.21
8230 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,628.50	0.00	-5,628.50
8230 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,628.50	0.00	-5,628.50
8230 2 211001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 211001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 211001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	0.00	-16,800.00
8230 2 211001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	0.00	-16,800.00
8230 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,417.04	66,785.00	-6,632.04
8230 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,417.04	66,785.00	-6,632.04
8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	69,177.43	137,949.00	68,771.57
8230 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	69,177.43	137,949.00	68,771.57
8230 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69,177.43	137,949.00	68,771.57
8230 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	311,368.21	236,405.50	-74,962.71
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	160,965.52	162,592.87	1,627.35
8230 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,432.76	0.00	-11,432.76
8230 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,432.76	0.00	-11,432.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 214001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	93,380.82	69,380.82	-24,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	93,380.82	69,380.82	-24,000.00
8230 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 2 214001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 2 214001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 214001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	93,212.05	93,212.05
8230 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	93,212.05	93,212.05
8230 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,486.40	0.00	-2,486.40
8230 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,486.40	0.00	-2,486.40
8230 2 214001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,320.76	0.00	-9,320.76
8230 2 214001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,320.76	0.00	-9,320.76
8230 2 214001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	2,944.78	0.00	-2,944.78
8230 2 214001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	2,944.78	0.00	-2,944.78
8230 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	98,393.49	73,563.62	-24,829.87
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	762.99	0.00	-762.99
8230 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	762.99	0.00	-762.99
8230 2 214001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	55,630.50	73,563.62	17,933.12
8230 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,630.50	73,563.62	17,933.12
8230 2 214001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
8230 2 214001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,526.00	249.01	-35,276.99
8230 2 214001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 214001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 214001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 2 214001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 2 214001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 214001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,126.00	249.01	-26,876.99
8230 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,126.00	249.01	-26,876.99
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,483.20	0.00	-16,483.20
8230 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,483.20	0.00	-16,483.20
8230 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,483.20	0.00	-16,483.20
8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	185,180.73	352,830.42	167,649.69
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	91,114.41	322,271.69	231,157.28
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	162,980.00	126,980.00
8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	162,980.00	126,980.00
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,847.60	137,979.68	135,132.08
8230 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,847.60	137,979.68	135,132.08
8230 2 215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,420.00	13,444.40	-21,975.60
8230 2 215002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,420.00	13,444.40	-21,975.60
8230 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,396.00	0.00	-7,396.00
8230 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,396.00	0.00	-7,396.00
8230 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	915.20	0.00	-915.20
8230 2 215002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	915.20	0.00	-915.20
8230 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,535.61	919.21	-7,616.40
8230 2 215002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,535.61	919.21	-7,616.40
8230 2 215002 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40
8230 2 215002 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40
8230 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	23,902.41	10,421.93	-13,480.48
8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 2 215002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	150.80	8,675.12	8,524.32
8230 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	150.80	8,675.12	8,524.32
8230 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,351.61	1,746.81	-7,604.80
8230 2 215002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,351.61	1,746.81	-7,604.80
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,427.00	10,486.40	-23,940.60
8230 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,094.00	3,874.40	-1,219.60
8230 2 215002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,094.00	3,874.40	-1,219.60
8230 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,333.00	6,612.00	-22,721.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,333.00	6,612.00	-22,721.00
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,736.91	9,650.40	-26,086.51
8230 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	35,736.91	9,650.40	-26,086.51
8230 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,736.91	9,650.40	-26,086.51
8230 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	41,122.00	24,058.00	-17,064.00
8230 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	11,322.00	226.00	-11,096.00
8230 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,322.00	226.00	-11,096.00
8230 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,322.00	226.00	-11,096.00
8230 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	12,153.00	12,153.00
8230 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,153.00	12,153.00
8230 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,153.00	12,153.00
8230 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,800.00	11,679.00	-18,121.00
8230 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,800.00	11,679.00	-18,121.00
8230 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,800.00	11,679.00	-18,121.00
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	251,127.36	207,458.83	-43,668.53
8230 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	2,825.07	0.00	-2,825.07
8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,825.07	0.00	-2,825.07
8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,825.07	0.00	-2,825.07
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,101.56	207,435.83	-38,665.73
8230 2 216001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,540.54	191,301.61	181,761.07
8230 2 216001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,540.54	191,301.61	181,761.07
8230 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	41,969.20	16,134.22	-25,834.98
8230 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	41,969.20	16,134.22	-25,834.98
8230 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,591.82	0.00	-194,591.82
8230 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,591.82	0.00	-194,591.82
8230 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,200.73	23.00	-2,177.73
8230 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,200.73	23.00	-2,177.73
8230 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,200.73	23.00	-2,177.73
8230 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	319,001.28	1,228,518.73	909,517.45
8230 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	185,024.80	293,723.20	108,698.40
8230 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	60,815.74	3,280.00	-57,535.74
8230 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	60,815.74	3,280.00	-57,535.74
8230 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	88,034.47	31,000.00	-57,034.47
8230 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	88,034.47	31,000.00	-57,034.47
8230 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	285.60	285.60
8230 2 221004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	285.60	285.60
8230 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,063.95	81,179.91	70,115.96
8230 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,063.95	81,179.91	70,115.96
8230 2 221004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,780.95	0.00	-16,780.95
8230 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	16,780.95	0.00	-16,780.95
8230 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,130.91	128,899.93	126,769.02
8230 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,130.91	128,899.93	126,769.02
8230 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,020.12	17,020.12
8230 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,020.12	17,020.12
8230 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	198.78	17,757.64	17,558.86
8230 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	198.78	17,757.64	17,558.86
8230 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 2 221004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8230 2 221004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8230 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	92,204.12	69,028.31	-23,175.81
8230 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,256.10	52,686.33	48,430.23
8230 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,256.10	52,686.33	48,430.23
8230 2 221004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	80,218.02	7,574.68	-72,643.34
8230 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,218.02	7,574.68	-72,643.34
8230 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,730.00	8,767.30	1,037.30
8230 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,730.00	8,767.30	1,037.30
8230 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,747.76	177,787.33	139,039.57
8230 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,124.60	123,827.33	121,702.73
8230 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,124.60	123,827.33	121,702.73
8230 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,907.78	12,828.50	-10,079.28
8230 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,907.78	12,828.50	-10,079.28
8230 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,217.16	5,409.50	-2,807.66
8230 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	8,217.16	5,409.50	-2,807.66
8230 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,498.22	3,000.00	-2,498.22

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,498.22	3,000.00	-2,498.22
8230 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	32,722.00	32,722.00
8230 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	32,722.00	32,722.00
8230 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,024.60	687,979.89	684,955.29
8230 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,024.60	687,979.89	684,955.29
8230 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,024.60	687,979.89	684,955.29
8230 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	1,076.35	0.00	-1,076.35
8230 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,076.35	0.00	-1,076.35
8230 2 241001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,076.35	0.00	-1,076.35
8230 2 241001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,076.35	0.00	-1,076.35
8230 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 242001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 242001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 243001	CAL Y YESO	0.00	8,967.52	1,300.00	-7,667.52
8230 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,967.52	1,300.00	-7,667.52
8230 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	960.00	1,300.00	340.00
8230 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	960.00	1,300.00	340.00
8230 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,007.52	0.00	-8,007.52
8230 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,007.52	0.00	-8,007.52
8230 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	43,200.00	0.00	-43,200.00
8230 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 244001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,200.00	0.00	-19,200.00
8230 2 244001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 2 244001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 244001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	102,975.22	3,880.20	-99,095.02
8230 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	61,273.22	0.00	-61,273.22
8230 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	58,273.22	0.00	-58,273.22
8230 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	58,273.22	0.00	-58,273.22
8230 2 246001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 246001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,702.00	3,880.20	-37,821.80
8230 2 246001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,880.20	3,880.20
8230 2 246001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,880.20	3,880.20
8230 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,702.00	0.00	-41,702.00
8230 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,702.00	0.00	-41,702.00
8230 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	44,759.24	0.00	-44,759.24
8230 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	25,679.24	0.00	-25,679.24
8230 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,879.24	0.00	-23,879.24
8230 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,879.24	0.00	-23,879.24
8230 2 247001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 247001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,080.00	0.00	-19,080.00
8230 2 247001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	0.00	-1,080.00
8230 2 247001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	0.00	-1,080.00
8230 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00
8230 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00
8230 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00
8230 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	50,809.60	171,291.13	120,481.53
8230 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	37,901.60	0.00	-37,901.60
8230 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,901.60	0.00	-31,901.60
8230 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,901.60	0.00	-31,901.60
8230 2 249001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 249001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,908.00	171,046.76	158,138.76
8230 2 249001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	908.00	13,000.64	12,092.64
8230 2 249001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	908.00	13,000.64	12,092.64
8230 2 249001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 249001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	158,046.12	158,046.12
8230 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	158,046.12	158,046.12
8230 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	244.37	244.37
8230 2 249001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	244.37	244.37
8230 2 249001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	244.37	244.37
8230 2 251001	PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 251001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 251001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 251001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	587,359.61	566,511.00	-20,848.61
8230 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	575,359.61	566,511.00	-8,848.61
8230 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	240.00	240.00
8230 2 252001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	240.00	240.00
8230 2 252001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00
8230 2 252001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00
8230 2 252001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 252001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	572,359.61	561,431.00	-10,928.61
8230 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	572,359.61	561,431.00	-10,928.61
8230 2 252001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 252001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 252001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,018,516.41	5,144,025.97	4,125,509.56
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	733,813.25	685,552.24	-48,261.01
8230 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,000.00	130,500.00	124,500.00
8230 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	6,000.00	130,500.00	124,500.00
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	310,345.97	240,345.97
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	310,345.97	240,345.97
8230 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,401.50	0.00	-23,401.50
8230 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,401.50	0.00	-23,401.50
8230 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	66,963.72	66,963.72
8230 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	66,963.72	66,963.72
8230 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,983.25	2,469.26	-76,513.99
8230 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,983.25	2,469.26	-76,513.99
8230 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,700.00	300.00	-1,400.00
8230 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,700.00	300.00	-1,400.00
8230 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	18,573.61	9,153.00	-9,420.61
8230 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	18,573.61	9,153.00	-9,420.61
8230 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	59,864.82	2,561.00	-57,303.82
8230 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	59,864.82	2,561.00	-57,303.82
8230 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	85,014.26	9,530.00	-75,484.26
8230 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	85,014.26	9,530.00	-75,484.26
8230 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
8230 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
8230 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	152,391.44	17,195.90	-135,195.54
8230 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	152,391.44	17,195.90	-135,195.54
8230 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	100,000.00	46,300.00	-53,700.00
8230 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	100,000.00	46,300.00	-53,700.00
8230 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,317.00	1,500.00	-3,817.00
8230 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,317.00	1,500.00	-3,817.00
8230 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,681.70	0.00	-29,681.70
8230 2 261001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	29,681.70	0.00	-29,681.70
8230 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	340.89	87,233.39	86,892.50
8230 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	340.89	87,233.39	86,892.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	24,326.82	0.00	-24,326.82
8230 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	24,326.82	0.00	-24,326.82
8230 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	19,579.06	0.00	-19,579.06
8230 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	19,579.06	0.00	-19,579.06
8230 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	21,700.00	0.00	-21,700.00
8230 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	21,700.00	0.00	-21,700.00
8230 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,938.90	0.00	-9,938.90
8230 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,938.90	0.00	-9,938.90
8230 2 261001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 261001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	18,578.44	143,806.61	125,228.17
8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	100,371.61	100,371.61
8230 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	100,371.61	100,371.61
8230 2 261001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	8,576.97	0.00	-8,576.97
8230 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,576.97	0.00	-8,576.97
8230 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,001.47	43,435.00	33,433.53
8230 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,001.47	43,435.00	33,433.53
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	248,034.72	3,826,178.72	3,578,144.00
8230 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,553.73	271,502.30	260,948.57
8230 2 261001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,553.73	271,502.30	260,948.57
8230 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,000.00	127,688.00	14,688.00
8230 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,000.00	127,688.00	14,688.00
8230 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,000.00	216,846.27	176,846.27
8230 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	40,000.00	216,846.27	176,846.27
8230 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	9,524.52	0.00	-9,524.52
8230 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	9,524.52	0.00	-9,524.52
8230 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,956.47	3,210,142.15	3,135,185.68
8230 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,956.47	3,210,142.15	3,135,185.68
8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	18,090.00	488,488.40	470,398.40
8230 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	18,090.00	488,488.40	470,398.40
8230 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,090.00	488,488.40	470,398.40
8230 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,946.14	771,525.96	750,579.82
8230 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,946.14	771,525.96	750,579.82
8230 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	20,946.14	771,525.96	750,579.82
8230 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,946.14	771,525.96	750,579.82
8230 2 271004	BANDERAS Y BANDERINES	0.00	0.00	10,022.50	10,022.50
8230 2 271004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,022.50	10,022.50
8230 2 271004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,022.50	10,022.50
8230 2 271004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,022.50	10,022.50
8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
8230 2 272001 000001	GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 272001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 272001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 272001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
8230 2 272001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
8230 2 272001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
8230 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	67,720.00	4,600.00	-63,120.00
8230 2 272002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,800.00	0.00	-16,800.00
8230 2 272002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 2 272002 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 2 272002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 272002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	50,920.00	4,600.00	-46,320.00
8230 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	50,920.00	4,600.00	-46,320.00
8230 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,920.00	4,600.00	-46,320.00
8230 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 282001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 282001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 2 283001	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 2 283001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 283001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	83,069.72	564,696.14	481,626.42
8230 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	3,168.09	206,655.11	203,487.02
8230 2 291001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,634.93	9,634.93
8230 2 291001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,634.93	9,634.93
8230 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.97	96,168.33	96,167.36
8230 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.97	96,168.33	96,167.36
8230 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,367.12	43,042.23	41,675.11
8230 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,367.12	43,042.23	41,675.11
8230 2 291001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	57,809.62	57,809.62
8230 2 291001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	57,809.62	57,809.62
8230 2 291001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 291001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	60,414.28	60,414.28
8230 2 291001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,017.24	13,017.24
8230 2 291001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,017.24	13,017.24
8230 2 291001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	47,397.04	47,397.04
8230 2 291001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	47,397.04	47,397.04
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,115.80	290,475.75	236,359.95
8230 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,778.23	54,778.23
8230 2 291001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	54,778.23	54,778.23
8230 2 291001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,240.14	157,334.30	154,094.16
8230 2 291001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,240.14	157,334.30	154,094.16
8230 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	41,138.22	41,138.22
8230 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	41,138.22	41,138.22
8230 2 291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	36,625.00	36,625.00
8230 2 291001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	36,625.00	36,625.00
8230 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,875.66	600.00	-50,275.66
8230 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,875.66	600.00	-50,275.66
8230 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	25,785.83	7,151.00	-18,634.83
8230 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	25,785.83	7,151.00	-18,634.83
8230 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,785.83	7,151.00	-18,634.83
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	80.14	4,500.00	4,419.86
8230 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	80.14	4,500.00	4,419.86
8230 2 293001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	80.14	4,500.00	4,419.86
8230 2 293001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80.14	4,500.00	4,419.86
8230 2 294002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	30,499.59	3,660.40	-26,839.19
8230 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	10,031.50	0.00	-10,031.50
8230 2 294002 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,391.50	0.00	-1,391.50
8230 2 294002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,391.50	0.00	-1,391.50
8230 2 294002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	0.00	-1,440.00
8230 2 294002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	0.00	-1,440.00
8230 2 294002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000002	HACIENDA	0.00	4,628.09	0.00	-4,628.09
8230 2 294002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	1,628.09	0.00	-1,628.09
8230 2 294002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,628.09	0.00	-1,628.09
8230 2 294002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,200.00	3,660.40	-9,539.60
8230 2 294002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 294002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 294002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,660.40	3,660.40
8230 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,660.40	3,660.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 294002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,640.00	0.00	-2,640.00
8230 2 294002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,640.00	0.00	-2,640.00
8230 2 294002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,640.00	0.00	-2,640.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	179.01	10,766.60	10,587.59
8230 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	301.60	301.60
8230 2 296001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	301.60	301.60
8230 2 296001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	301.60	301.60
8230 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179.01	10,465.00	10,285.99
8230 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179.01	10,465.00	10,285.99
8230 2 296001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	179.01	10,465.00	10,285.99
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,222,844.87	20,977,278.26	6,754,433.39
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	4,844,211.69	8,531,937.37	3,687,725.68
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,912,200.79	8,531,937.37	5,619,736.58
8230 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,412,316.82	8,531,937.37	6,119,620.55
8230 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,412,316.82	8,531,937.37	6,119,620.55
8230 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	499,883.97	0.00	-499,883.97
8230 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	499,883.97	0.00	-499,883.97
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,932,010.90	0.00	-1,932,010.90
8230 3 311001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,932,010.90	0.00	-1,932,010.90
8230 3 311001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,932,010.90	0.00	-1,932,010.90
8230 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	112,245.69	359,234.80	246,989.11
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,245.69	359,234.80	246,989.11
8230 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,900.39	50,000.00	-60,900.39
8230 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,900.39	50,000.00	-60,900.39
8230 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,345.30	309,234.80	307,889.50
8230 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,345.30	309,234.80	307,889.50
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,800,000.00	0.00	-2,800,000.00
8230 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,800,000.00	0.00	-2,800,000.00
8230 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,800,000.00	0.00	-2,800,000.00
8230 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,800,000.00	0.00	-2,800,000.00
8230 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	19,869.76	26,598.48	6,728.72
8230 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	3,498.92	13,409.36	9,910.44
8230 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	630.96	2,389.68	1,758.72
8230 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	630.96	2,389.68	1,758.72
8230 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,867.96	2,257.52	-610.44
8230 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,867.96	2,257.52	-610.44
8230 3 314001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	8,762.16	8,762.16
8230 3 314001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	8,762.16	8,762.16
8230 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	1,970.84	2,196.52	225.68
8230 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,970.84	2,196.52	225.68
8230 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,970.84	2,196.52	225.68
8230 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,992.60	10,992.60
8230 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,992.60	10,992.60
8230 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	10,992.60	10,992.60
8230 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 3 314001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 3 314001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	11,376.57	31,715.63	20,339.06
8230 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,041.69	14,328.66	4,286.97
8230 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,041.69	14,328.66	4,286.97
8230 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,041.69	14,328.66	4,286.97
8230 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,334.88	17,386.97	16,052.09
8230 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,334.88	17,386.97	16,052.09
8230 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,334.88	17,386.97	16,052.09
8230 3 317002	Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 317002 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 317002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 317002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
8230 3 321001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
8230 3 321001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 3 321001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 3 321001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
8230 3 321001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	71,468.40	843,047.63	771,579.23
8230 3 325001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	71,468.40	843,047.63	771,579.23
8230 3 325001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	71,468.40	843,047.63	771,579.23
8230 3 325001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	71,468.40	843,047.63	771,579.23
8230 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	922,956.06	922,956.06
8230 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	922,956.06	922,956.06
8230 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	922,956.06	922,956.06
8230 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	922,956.06	922,956.06
8230 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	12,000.00	420.00	-11,580.00
8230 3 327001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 327001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 327001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	420.00	420.00
8230 3 327001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	420.00	420.00
8230 3 327001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	420.00	420.00
8230 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	102,420.00	4,886.00	-97,534.00
8230 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	102,420.00	3,900.00	-98,520.00
8230 3 329001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
8230 3 329001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
8230 3 329001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	240.00	1,400.00	1,160.00
8230 3 329001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	240.00	1,400.00	1,160.00
8230 3 329001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 329001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	180.00	2,500.00	2,320.00
8230 3 329001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	180.00	2,500.00	2,320.00
8230 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	986.00	986.00
8230 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	986.00	986.00
8230 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	986.00	986.00
8230 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	104,399.97	34,800.00	-69,599.97
8230 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	104,399.97	34,800.00	-69,599.97
8230 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,399.97	34,800.00	-69,599.97
8230 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,399.97	34,800.00	-69,599.97
8230 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	21,940.00	17,980.00	-3,960.00
8230 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	21,940.00	17,980.00	-3,960.00
8230 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,940.00	17,980.00	-3,960.00
8230 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,940.00	17,980.00	-3,960.00
8230 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	174,688.00	0.00	-174,688.00
8230 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	174,688.00	0.00	-174,688.00
8230 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,688.00	0.00	-170,688.00
8230 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,688.00	0.00	-170,688.00
8230 3 331004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,000.00	140,000.00	128,000.00
8230 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	140,000.00	128,000.00
8230 3 334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	140,000.00	128,000.00
8230 3 334001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,000.00	140,000.00	128,000.00
8230 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	52,800.00	196,000.00	143,200.00
8230 3 334003 000001	GOBERNACION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 334003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 334003 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 334003 000002	HACIENDA	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00
8230 3 334003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00
8230 3 334003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00
8230 3 334003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 334003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00
8230 3 334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00
8230 3 334003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 339001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 339001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	14,580.92	14,580.92
8230 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,580.92	14,580.92
8230 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,580.92	14,580.92
8230 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,580.92	14,580.92
8230 3 344001	seguros y fianzas	0.00	0.00	75,283.84	75,283.84
8230 3 344001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	75,283.84	75,283.84
8230 3 344001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	75,283.84	75,283.84
8230 3 344001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	75,283.84	75,283.84
8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	295,183.61	20,922.20	-274,261.41
8230 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	76,000.00	2,049.00	-73,951.00
8230 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	0.00	-13,200.00
8230 3 345001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	0.00	-13,200.00
8230 3 345001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	38,800.00	0.00	-38,800.00
8230 3 345001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	38,800.00	0.00	-38,800.00
8230 3 345001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,049.00	2,049.00
8230 3 345001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,049.00	2,049.00
8230 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	35,710.41	0.00	-35,710.41
8230 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	0.00	-12,600.00
8230 3 345001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	0.00	-12,600.00
8230 3 345001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,110.41	0.00	-23,110.41
8230 3 345001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	23,110.41	0.00	-23,110.41
8230 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,473.20	18,873.20	-24,600.00
8230 3 345001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
8230 3 345001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
8230 3 345001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
8230 3 345001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
8230 3 345001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,273.20	18,873.20	-8,400.00
8230 3 345001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,273.20	18,873.20	-8,400.00
8230 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
8230 3 345001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
8230 3 345001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
8230 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	4,800.00	18,908.00	14,108.00
8230 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 3 347001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 3 347001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
8230 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00
8230 3 347001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00
8230 3 347001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00
8230 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
8230 3 347001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
8230 3 347001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
8230 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	6,454.12	7,667.54	1,213.42
8230 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	6,454.12	2,935.08	-3,519.04
8230 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,106.98	0.00	-5,106.98
8230 3 347002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,106.98	0.00	-5,106.98
8230 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,347.14	351.35	-995.79
8230 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,347.14	351.35	-995.79
8230 3 347002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,096.15	2,096.15
8230 3 347002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,096.15	2,096.15
8230 3 347002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	487.58	487.58
8230 3 347002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	487.58	487.58
8230 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	3,819.47	3,819.47
8230 3 347002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,450.98	2,450.98
8230 3 347002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,450.98	2,450.98
8230 3 347002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	1,368.49	1,368.49
8230 3 347002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,368.49	1,368.49
8230 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	912.99	912.99
8230 3 347002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	912.99	912.99
8230 3 347002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	912.99	912.99
8230 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	253,958.60	351,136.83	97,178.23
8230 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	253,958.60	351,136.83	97,178.23
8230 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,131.56	0.00	-172,131.56
8230 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,131.56	0.00	-172,131.56
8230 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,827.04	351,136.83	269,309.79
8230 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,827.04	351,136.83	269,309.79
8230 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	99,501.44	14,753.00	-84,748.44

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,501.44	14,753.00	-84,748.44
8230 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,501.44	9,753.00	-24,748.44
8230 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,501.44	9,753.00	-24,748.44
8230 3 351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	65,000.00	5,000.00	-60,000.00
8230 3 351003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	65,000.00	5,000.00	-60,000.00
8230 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	121,726.81	1,962,237.46	1,840,510.65
8230 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	56,571.99	47,323.00	-9,248.99
8230 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,825.64	47,323.00	41,497.36
8230 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,825.64	47,323.00	41,497.36
8230 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,344.80	0.00	-3,344.80
8230 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,344.80	0.00	-3,344.80
8230 3 351008 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,401.55	0.00	-5,401.55
8230 3 351008 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	5,401.55	0.00	-5,401.55
8230 3 351008 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	9,897.96	0.00	-9,897.96
8230 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,897.96	0.00	-9,897.96
8230 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,897.96	0.00	-9,897.96
8230 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,033.81	1,842,798.86	1,804,765.05
8230 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,593.69	0.00	-14,593.69
8230 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,593.69	0.00	-14,593.69
8230 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,440.12	1,842,798.86	1,819,358.74
8230 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,440.12	1,842,798.86	1,819,358.74
8230 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,223.05	72,115.60	54,892.55
8230 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	17,223.05	72,115.60	54,892.55
8230 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,223.05	72,115.60	54,892.55
8230 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	66,848.22	36,772.91	-30,075.31
8230 3 352001 000001	GOBERNACION	0.00	47,063.14	0.00	-47,063.14
8230 3 352001 000001 001000	REGIDORES	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 352001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 352001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 352001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 352001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,337.51	0.00	-1,337.51
8230 3 352001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	1,337.51	0.00	-1,337.51
8230 3 352001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 352001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,325.63	0.00	-1,325.63
8230 3 352001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,325.63	0.00	-1,325.63
8230 3 352001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 352001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,785.08	36,772.91	16,987.83
8230 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,777.60	0.00	-7,777.60
8230 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,777.60	0.00	-7,777.60
8230 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,007.48	36,772.91	24,765.43
8230 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,007.48	36,772.91	24,765.43
8230 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	51,001.08	9,500.00	-41,501.08
8230 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	8,706.18	0.00	-8,706.18
8230 3 353001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 353001 000001 001000 000001	CABILDO - REGIDORES	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 353001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 353001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 353001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,506.18	0.00	-1,506.18
8230 3 353001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,506.18	0.00	-1,506.18
8230 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	11,794.90	0.00	-11,794.90
8230 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,594.90	0.00	-4,594.90
8230 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,594.90	0.00	-4,594.90
8230 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 353001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,500.00	9,500.00	-21,000.00
8230 3 353001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 353001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,500.00	9,500.00	-12,000.00
8230 3 353001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,500.00	9,500.00	-12,000.00
8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	758,162.49	1,807,497.41	1,049,334.92
8230 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	132,832.04	38,074.15	-94,757.89
8230 3 355001 000001 001000	REGIDORES	0.00	75.00	14,500.00	14,425.00
8230 3 355001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	75.00	14,500.00	14,425.00
8230 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,849.20	0.00	-41,849.20
8230 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,849.20	0.00	-41,849.20
8230 3 355001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00
8230 3 355001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00
8230 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,839.75	8,800.15	5,960.40
8230 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,839.75	8,800.15	5,960.40
8230 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	41,610.26	5,834.00	-35,776.26
8230 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	41,610.26	5,834.00	-35,776.26
8230 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,457.83	2,120.00	-44,337.83
8230 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,457.83	2,120.00	-44,337.83
8230 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	41,201.20	47,770.13	6,568.93
8230 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,685.37	41,294.62	16,609.25
8230 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,685.37	41,294.62	16,609.25
8230 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,515.83	6,475.51	-10,040.32
8230 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,515.83	6,475.51	-10,040.32
8230 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	251,909.52	1,520,861.74	1,268,952.22
8230 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,067.94	373,935.94	271,868.00
8230 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,067.94	373,935.94	271,868.00
8230 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,949.08	89,850.90	85,901.82
8230 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,949.08	89,850.90	85,901.82
8230 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,892.50	1,057,074.90	911,182.40
8230 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,892.50	1,057,074.90	911,182.40
8230 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	332,219.73	200,791.39	-131,428.34
8230 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	332,219.73	200,791.39	-131,428.34
8230 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	332,219.73	200,791.39	-131,428.34
8230 3 357003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA	0.00	7,529.47	110,783.15	103,253.68
8230 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,529.47	110,783.15	103,253.68
8230 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,411.80	110,583.15	104,171.35
8230 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,411.80	110,583.15	104,171.35
8230 3 357003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	35.01	200.00	164.99
8230 3 357003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	35.01	200.00	164.99
8230 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,082.66	0.00	-1,082.66
8230 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,082.66	0.00	-1,082.66
8230 3 361001	Difusión Social	0.00	279,564.16	465,985.20	186,421.04
8230 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	279,564.16	465,985.20	186,421.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	279,564.16	465,985.20	186,421.04
8230 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	279,564.16	465,985.20	186,421.04
8230 3 361002	Rotulación	0.00	6,761.00	158,587.75	151,826.75
8230 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	6,056.00	157,882.75	151,826.75
8230 3 361002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	149,938.75	149,938.75
8230 3 361002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	149,938.75	149,938.75
8230 3 361002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 361002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 361002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	56.00	7,944.00	7,888.00
8230 3 361002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	56.00	7,944.00	7,888.00
8230 3 361002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	705.00	705.00	0.00
8230 3 361002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	705.00	705.00	0.00
8230 3 361002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	705.00	705.00	0.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	297,280.28	209,924.57	-87,355.71
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	207,618.80	14,675.62	-192,943.18
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,970.14	0.00	-57,970.14
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,970.14	0.00	-57,970.14
8230 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,143.55	0.00	-1,143.55
8230 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,143.55	0.00	-1,143.55
8230 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,675.62	14,675.62
8230 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,675.62	14,675.62
8230 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,621.60	0.00	-4,621.60
8230 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,621.60	0.00	-4,621.60
8230 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	82,218.14	0.00	-82,218.14
8230 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	82,218.14	0.00	-82,218.14
8230 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,498.00	0.00	-10,498.00
8230 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,498.00	0.00	-10,498.00
8230 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,463.55	0.00	-10,463.55
8230 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,463.55	0.00	-10,463.55
8230 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,169.00	0.00	-10,169.00
8230 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,169.00	0.00	-10,169.00
8230 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
8230 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
8230 3 375001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,634.82	0.00	-4,634.82
8230 3 375001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,634.82	0.00	-4,634.82
8230 3 375001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 375001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	39,785.00	40,247.69	462.69
8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	208.80	33,783.65	33,574.85
8230 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	208.80	33,783.65	33,574.85
8230 3 375001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	22,064.20	6,464.04	-15,600.16
8230 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,064.20	6,464.04	-15,600.16
8230 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,512.00	0.00	-17,512.00
8230 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,512.00	0.00	-17,512.00
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,314.48	54,247.29	5,932.81
8230 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,052.48	49,256.79	43,204.31
8230 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	6,052.48	49,256.79	43,204.31
8230 3 375001 000004 002104	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 375001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,338.00	2,158.50	-10,179.50
8230 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	12,338.00	2,158.50	-10,179.50
8230 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	11,300.00	0.00	-11,300.00
8230 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	11,300.00	0.00	-11,300.00
8230 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,624.00	2,832.00	-3,792.00
8230 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,624.00	2,832.00	-3,792.00
8230 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,562.00	100,753.97	99,191.97
8230 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,562.00	100,753.97	99,191.97
8230 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,562.00	100,753.97	99,191.97
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	231,157.23	19,600.00	-211,557.23
8230 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	231,157.23	19,600.00	-211,557.23
8230 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	231,157.23	15,100.00	-216,057.23
8230 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	231,157.23	15,100.00	-216,057.23
8230 3 382001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 3 382001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	48,600.00	2,814.33	-45,785.67
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	44,400.00	2,814.33	-41,585.67
8230 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,400.00	2,814.33	-11,585.67
8230 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,400.00	2,814.33	-11,585.67
8230 3 382002 000002	HACIENDA	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 382002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 382002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	705,590.61	372,886.48	-332,704.13
8230 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	695,618.61	348,180.90	-347,437.71
8230 3 382005 000001 001000	REGIDORES	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 3 382005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	321,075.88	0.00	-321,075.88
8230 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	321,075.88	0.00	-321,075.88
8230 3 382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,922.50	20,661.60	17,739.10
8230 3 382005 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,922.50	20,661.60	17,739.10
8230 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	245,461.26	205,014.20	-40,447.06
8230 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	245,461.26	205,014.20	-40,447.06
8230 3 382005 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	37,692.15	37,692.15
8230 3 382005 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	37,692.15	37,692.15
8230 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	65,735.22	82,448.28	16,713.06
8230 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	65,735.22	82,448.28	16,713.06
8230 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,423.75	845.90	-23,577.85
8230 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,423.75	845.90	-23,577.85
8230 3 382005 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,518.77	1,518.77
8230 3 382005 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,518.77	1,518.77
8230 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	9,972.00	0.00	-9,972.00
8230 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,972.00	0.00	-9,972.00
8230 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	9,972.00	0.00	-9,972.00
8230 3 382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,705.58	24,705.58
8230 3 382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,602.63	9,602.63
8230 3 382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	9,602.63	9,602.63
8230 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,102.95	15,102.95
8230 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,102.95	15,102.95
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	205,244.55	18,235.32	-187,009.23
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	155,229.27	13,122.96	-142,106.31
8230 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,904.00	4,682.76	-5,221.24
8230 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,904.00	4,682.76	-5,221.24
8230 3 385002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,799.70	0.00	-1,799.70
8230 3 385002 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,799.70	0.00	-1,799.70
8230 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	8,440.20	8,440.20
8230 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	8,440.20	8,440.20
8230 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	11,525.57	0.00	-11,525.57
8230 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	11,525.57	0.00	-11,525.57
8230 3 385002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 385002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	16,815.28	112.36	-16,702.92
8230 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,415.28	112.36	-2,302.92
8230 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,415.28	112.36	-2,302.92
8230 3 385002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 3 385002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
8230 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,200.00	5,000.00	-4,200.00
8230 3 385002 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,200.00	5,000.00	-1,200.00
8230 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,200.00	5,000.00	-1,200.00
8230 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 385002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 385002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	19,590.00	40,839.00	21,249.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	10,284.00	3,904.00	-6,380.00
8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	0.00	-2,280.00
8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	0.00	-2,280.00
8230 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,004.00	3,904.00	1,900.00
8230 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,004.00	3,904.00	1,900.00
8230 3 392002 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 392002 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	3,306.00	0.00	-3,306.00
8230 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 3 392002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,506.00	0.00	-1,506.00
8230 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,506.00	0.00	-1,506.00
8230 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	1,808.00	-4,192.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 392002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00
8230 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00
8230 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	35,127.00	35,127.00
8230 3 392002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	35,127.00	35,127.00
8230 3 392002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,127.00	35,127.00
8230 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	16,419.60	237,746.93	221,327.33
8230 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	10,277.40	135,481.63	125,204.23
8230 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,277.40	135,481.63	125,204.23
8230 3 395001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,277.40	135,481.63	125,204.23
8230 3 395001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,142.20	102,265.30	96,123.10
8230 3 395001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,142.20	102,265.30	96,123.10
8230 3 395001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,142.20	102,265.30	96,123.10
8230 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,525,398.86	103,860.35	-1,421,538.51
8230 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,525,398.86	103,860.35	-1,421,538.51
8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,525,398.86	103,860.35	-1,421,538.51
8230 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,525,398.86	103,860.35	-1,421,538.51
8230 3 399001	Gastos Generales	0.00	469,969.82	1,222,943.74	752,973.92
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	192,673.91	31,303.50	-161,370.41
8230 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,583.53	0.00	-8,583.53
8230 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,583.53	0.00	-8,583.53
8230 3 399001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	11,095.36	9,275.36	-1,820.00
8230 3 399001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	11,095.36	9,275.36	-1,820.00
8230 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,260.83	21,200.00	6,939.17
8230 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,260.83	21,200.00	6,939.17
8230 3 399001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	11,693.87	0.00	-11,693.87
8230 3 399001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	11,693.87	0.00	-11,693.87
8230 3 399001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,603.66	0.00	-11,603.66
8230 3 399001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	11,603.66	0.00	-11,603.66
8230 3 399001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	455.00	455.00
8230 3 399001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	455.00	455.00
8230 3 399001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
8230 3 399001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
8230 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	17,519.31	373.14	-17,146.17
8230 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	17,519.31	373.14	-17,146.17
8230 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,845.95	0.00	-9,845.95
8230 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,845.95	0.00	-9,845.95
8230 3 399001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 399001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,471.40	0.00	-11,471.40
8230 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,471.40	0.00	-11,471.40
8230 3 399001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	86,797.88	306.00	-86,491.88
8230 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	51,797.88	306.00	-51,491.88
8230 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	51,797.88	306.00	-51,491.88
8230 3 399001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 399001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 399001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,148.73	73,488.54	44,339.81
8230 3 399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	744.47	17,990.81	17,246.34

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	744.47	17,990.81	17,246.34
8230 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,260.61	9,000.00	5,739.39
8230 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,260.61	9,000.00	5,739.39
8230 3 399001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,996.80	0.00	-8,996.80
8230 3 399001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	8,996.80	0.00	-8,996.80
8230 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,866.85	0.00	-6,866.85
8230 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,866.85	0.00	-6,866.85
8230 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.00	46,497.73	37,217.73
8230 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.00	46,497.73	37,217.73
8230 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70
8230 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70
8230 3 399001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	161,349.30	0.00	-161,349.30
8230 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	161,349.30	0.00	-161,349.30
8230 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	161,349.30	0.00	-161,349.30
8230 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	246,019.64	263,266.11	17,246.47
8230 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	184,803.58	125,398.00	-59,405.58
8230 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,202.88	92,934.24	-5,268.64
8230 3 399004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,202.88	92,934.24	-5,268.64
8230 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,998.00	9,275.36	6,277.36
8230 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,998.00	9,275.36	6,277.36
8230 3 399004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,275.36	9,275.36
8230 3 399004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,275.36	9,275.36
8230 3 399004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
8230 3 399004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
8230 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	48,000.00	4,637.68	-43,362.32
8230 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	48,000.00	4,637.68	-43,362.32
8230 3 399004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 399004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8230 3 399004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,802.70	9,275.36	2,472.66
8230 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,802.70	9,275.36	2,472.66
8230 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	27,600.00	57,385.12	29,785.12
8230 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 399004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 399004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	12,625.36	12,625.36
8230 3 399004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,625.36	12,625.36
8230 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,600.00	44,759.76	41,159.76
8230 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,600.00	44,759.76	41,159.76
8230 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,982.42	49,582.99	17,600.57
8230 3 399004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00
8230 3 399004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00
8230 3 399004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,947.10	23,707.00	17,759.90
8230 3 399004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,947.10	23,707.00	17,759.90
8230 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,035.32	12,999.99	2,964.67
8230 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,035.32	12,999.99	2,964.67
8230 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,633.64	30,900.00	29,266.36
8230 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,633.64	30,900.00	29,266.36
8230 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,633.64	30,900.00	29,266.36
8230 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	663.20	2,320,969.25	2,320,306.05
8230 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	663.20	2,320,969.25	2,320,306.05
8230 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	663.20	2,320,969.25	2,320,306.05
8230 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	663.20	2,320,969.25	2,320,306.05
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,111,650.75	17,608,040.12	7,496,389.37
8230 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	5,536,744.40	5,536,744.40
8230 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,536,744.40	5,536,744.40
8230 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	5,536,744.40	5,536,744.40
8230 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	5,536,744.40	5,536,744.40
8230 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	58,636.05	107,710.94	49,074.89
8230 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	39,099.55	88,174.44	49,074.89
8230 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,099.55	88,174.44	49,074.89
8230 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,099.55	88,174.44	49,074.89



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 423001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,536.50	19,536.50	0.00
8230 4 423001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,536.50	19,536.50	0.00
8230 4 423001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,536.50	19,536.50	0.00
8230 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	955,766.93	0.00	-955,766.93
8230 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	955,766.93	0.00	-955,766.93
8230 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	955,766.93	0.00	-955,766.93
8230 4 423004 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	955,766.93	0.00	-955,766.93
8230 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	874.56	157,567.31	156,692.75
8230 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	874.56	157,567.31	156,692.75
8230 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	874.56	157,567.31	156,692.75
8230 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	874.56	157,567.31	156,692.75
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	653,349.72	27,808.40	-625,541.32
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	653,349.72	27,808.40	-625,541.32
8230 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	653,349.72	27,808.40	-625,541.32
8230 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	653,349.72	27,808.40	-625,541.32
8230 4 441006	OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	420,584.35	0.00	-420,584.35
8230 4 441006 000001	GOBERNACION	0.00	420,584.35	0.00	-420,584.35
8230 4 441006 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	420,584.35	0.00	-420,584.35
8230 4 441006 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	420,584.35	0.00	-420,584.35
8230 4 442001	Becas	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	235,000.00	204,610.43	-30,389.57
8230 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	235,000.00	204,610.43	-30,389.57
8230 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	235,000.00	204,610.43	-30,389.57
8230 4 445002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445002 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445003 000001	GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	212,667.20	148,180.23	-64,486.97
8230 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	212,667.20	148,180.23	-64,486.97
8230 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	212,667.20	148,180.23	-64,486.97
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	212,667.20	148,180.23	-64,486.97
8230 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,964,970.92	2,497,944.79	-2,467,026.13
8230 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	249,251.60	0.00	-249,251.60
8230 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	249,251.60	0.00	-249,251.60
8230 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	249,251.60	0.00	-249,251.60
8230 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,081,267.71	503,608.41	-577,659.30
8230 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,329.30	301,309.65	190,980.35
8230 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	110,329.30	301,309.65	190,980.35
8230 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	208,876.00	97,798.76	-111,077.24
8230 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	208,876.00	97,798.76	-111,077.24
8230 4 451001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	762,062.41	104,500.00	-657,562.41
8230 4 451001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	762,062.41	104,500.00	-657,562.41
8230 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,634,451.61	1,994,336.38	-1,640,115.23
8230 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,634,451.61	1,994,336.38	-1,640,115.23
8230 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,634,451.61	1,994,336.38	-1,640,115.23
8230 4 452001	JUBILACIONES	0.00	2,337,801.02	8,927,473.62	6,589,672.60
8230 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	208,176.97	1,103,710.15	895,533.18
8230 4 452001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	72,080.16	0.00	-72,080.16
8230 4 452001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	72,080.16	0.00	-72,080.16
8230 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	36,080.75	36,080.75	0.00
8230 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	36,080.75	36,080.75	0.00
8230 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	20,690.70	20,691.30	0.60
8230 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	20,690.70	20,691.30	0.60
8230 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	66,030.00	14,910.00	-51,120.00
8230 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	66,030.00	14,910.00	-51,120.00
8230 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	13,295.36	13,295.36	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	13,295.36	13,295.36	0.00
8230 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	158,600.64	158,600.64
8230 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	158,600.64	158,600.64
8230 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	516,332.66	516,332.66
8230 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	516,332.66	516,332.66
8230 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	81,720.64	81,720.64
8230 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	81,720.64	81,720.64
8230 4 452001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	262,078.80	262,078.80
8230 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	262,078.80	262,078.80
8230 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,133,814.49	1,133,814.49
8230 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	222,425.60	222,425.60
8230 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	222,425.60	222,425.60
8230 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	911,388.89	911,388.89
8230 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	911,388.89	911,388.89
8230 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,302,467.22	4,372,073.34	3,069,606.12
8230 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	657,682.35	1,247,580.00	589,897.65
8230 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	657,682.35	1,247,580.00	589,897.65
8230 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	350,508.24	1,249,470.24	898,962.00
8230 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	350,508.24	1,249,470.24	898,962.00
8230 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,276.63	1,875,023.10	1,580,746.47
8230 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,276.63	1,875,023.10	1,580,746.47
8230 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	827,156.83	2,317,875.64	1,490,718.81
8230 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	827,156.83	2,317,875.64	1,490,718.81
8230 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	827,156.83	2,317,875.64	1,490,718.81
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,911,096.51	48,852,418.55	33,941,322.04
8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	199,895.71	1,082,817.24	882,921.53
8230 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	66,964.96	515,930.96	448,966.00
8230 5 511001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,964.96	200,010.36	139,045.40
8230 5 511001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,964.96	200,010.36	139,045.40
8230 5 511001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,709.28	8,709.28
8230 5 511001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,709.28	8,709.28
8230 5 511001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	26,127.84	26,127.84
8230 5 511001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	26,127.84	26,127.84
8230 5 511001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	15,729.60	15,729.60
8230 5 511001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	15,729.60	15,729.60
8230 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	31,459.60	31,459.60
8230 5 511001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	31,459.60	31,459.60
8230 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,000.00	213,194.08	207,194.08
8230 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,000.00	213,194.08	207,194.08
8230 5 511001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	20,700.20	20,700.20
8230 5 511001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	20,700.20	20,700.20
8230 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	93,960.00	374,374.00	280,414.00
8230 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	62,918.40	62,918.40
8230 5 511001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	62,918.40	62,918.40
8230 5 511001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	0.00	217,495.60	217,495.60
8230 5 511001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	217,495.60	217,495.60
8230 5 511001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
8230 5 511001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
8230 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	31,832.28	31,832.28
8230 5 511001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	31,832.28	31,832.28
8230 5 511001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	31,832.28	31,832.28
8230 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,970.75	160,680.00	121,709.25
8230 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	38,970.75	160,680.00	121,709.25
8230 5 511001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,970.75	160,680.00	121,709.25
8230 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	24,438.88	24,438.88
8230 5 511005 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,438.88	24,438.88
8230 5 511005 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	24,438.88	24,438.88
8230 5 511005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	24,438.88	24,438.88
8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,563.57	172,042.00	162,478.43
8230 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	2,289.92	87,211.20	84,921.28
8230 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,289.92	30,000.00	27,710.08
8230 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,289.92	30,000.00	27,710.08
8230 5 515001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	57,211.20	57,211.20
8230 5 515001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	57,211.20	57,211.20
8230 5 515001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,286.00	50,286.00
8230 5 515001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,286.00	50,286.00
8230 5 515001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	50,286.00	50,286.00
8230 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,273.65	34,544.80	27,271.15
8230 5 515001 000009 000911	FAIS	0.00	7,273.65	0.00	-7,273.65
8230 5 515001 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	7,273.65	0.00	-7,273.65

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 515001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	34,544.80	34,544.80
8230 5 515001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,544.80	34,544.80
8230 5 521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	104,500.00	260,799.00	156,299.00
8230 5 521001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	13,999.00	13,999.00
8230 5 521001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,999.00	13,999.00
8230 5 521001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,999.00	13,999.00
8230 5 521001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,500.00	246,800.00	142,300.00
8230 5 521001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,500.00	246,800.00	142,300.00
8230 5 521001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	104,500.00	246,800.00	142,300.00
8230 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	14,527,086.31	46,443,699.99	31,916,613.68
8230 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,021,593.99	1,021,593.99
8230 5 541001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	639,504.00	639,504.00
8230 5 541001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	639,504.00	639,504.00
8230 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	382,089.99	382,089.99
8230 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	382,089.99	382,089.99
8230 5 541001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	639,504.00	639,504.00
8230 5 541001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	639,504.00	639,504.00
8230 5 541001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	639,504.00	639,504.00
8230 5 541001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,527,086.31	38,018,058.00	23,490,971.69
8230 5 541001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,260,904.64	18,554,922.00	5,294,017.36
8230 5 541001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,260,904.64	18,554,922.00	5,294,017.36
8230 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,266,181.67	19,463,136.00	18,196,954.33
8230 5 541001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,266,181.67	19,463,136.00	18,196,954.33
8230 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00
8230 5 541001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00
8230 5 541001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00
8230 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	70,000.00	501,250.00	431,250.00
8230 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,000.00	501,250.00	431,250.00
8230 5 542001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,000.00	255,250.00	185,250.00
8230 5 542001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,000.00	255,250.00	185,250.00
8230 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
8230 5 542001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
8230 5 561001	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 5 561001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 5 561001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 5 561001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 5 563002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	67,222.44	67,222.44
8230 5 563002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	67,222.44	67,222.44
8230 5 563002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	67,222.44	67,222.44
8230 5 563002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	67,222.44	67,222.44
8230 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	50.92	290,149.00	290,098.08
8230 5 565001 000001	GOBERNACION	0.00	50.00	69,348.00	69,298.00
8230 5 565001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50.00	69,348.00	69,298.00
8230 5 565001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50.00	69,348.00	69,298.00
8230 5 565001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.92	191,701.00	191,700.08
8230 5 565001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
8230 5 565001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
8230 5 565001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.92	133,001.00	133,000.08
8230 5 565001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.92	133,001.00	133,000.08
8230 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
8230 5 565001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
8230 5 565001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,407,451.20	434,346.15	-1,973,105.05
8230 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	2,257,451.20	7,273.65	-2,250,177.55
8230 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,257,451.20	7,273.65	-2,250,177.55
8230 6 616002 000009 000911	FAIS	0.00	2,257,451.20	7,273.65	-2,250,177.55
8230 6 616002 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	2,257,451.20	7,273.65	-2,250,177.55
8230 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	427,072.50	427,072.50
8230 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	427,072.50	427,072.50
8230 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	427,072.50	427,072.50
8230 6 616005 000009 001103 000048	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	0.00	427,072.50	427,072.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
8230 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
8230 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
8230 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
8230 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	4,715,769.95	4,715,769.95
8230 8 816001	ZOFEMAT	0.00	0.00	25,176.95	25,176.95
8230 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,176.95	25,176.95
8230 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,176.95	25,176.95
8230 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,176.95	25,176.95
8230 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	0.00	1,400,419.00	1,400,419.00
8230 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,400,419.00	1,400,419.00
8230 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,400,419.00	1,400,419.00
8230 8 851014 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,400,419.00	1,400,419.00
8230 8 851026	CONVENIO ADEUDO FOFIR	0.00	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00
8230 8 851026 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00
8230 8 851026 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00
8230 8 851026 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00
8230 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
8230 9 991001	CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
8230 9 991001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
8230 9 991001 000005 001002	DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
8230 9 991001 000005 001002 000035	ADEFAS	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	270,090,046.19	270,074,995.09	15,051.10
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,577,263.58	95,577,263.58	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	47,472,277.81	47,472,277.81	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	17,316,057.45	17,316,057.45	0.00
8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	3,285,276.60	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	3,285,276.60	0.00
8240 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	1,003,502.70	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	1,003,502.70	0.00
8240 1 113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	306,783.00	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	306,783.00	0.00
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	1,997,274.16	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	1,997,274.16	0.00
8240 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	639,787.93	639,787.93	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	639,787.93	639,787.93	0.00
8240 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00
8240 1 113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	205,964.08	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	205,964.08	0.00
8240 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	274,167.60	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	274,167.60	0.00
8240 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	530,225.83	0.00
8240 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	530,225.83	0.00
8240 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	261,628.50	0.00
8240 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	261,628.50	0.00
8240 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	443,051.57	0.00
8240 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	443,051.57	0.00
8240 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	438,550.93	0.00
8240 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	438,550.93	0.00
8240 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	639,063.00	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	639,063.00	0.00
8240 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	1,526,081.13	0.00
8240 1 113001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	1,526,081.13	0.00
8240 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	2,461,716.75	0.00
8240 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	2,461,716.75	0.00
8240 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	1,232,288.12	0.00
8240 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	1,232,288.12	0.00
8240 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	889,403.55	889,403.55	0.00
8240 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	889,403.55	889,403.55	0.00
8240 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	344,718.00	0.00
8240 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	344,718.00	0.00
8240 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	336,358.20	0.00
8240 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	336,358.20	0.00
8240 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8240 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8240 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	6,181,365.93	6,181,365.93	0.00
8240 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	1,832,691.75	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	1,832,691.75	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	2,571,045.48	2,571,045.48	0.00
8240 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,571,045.48	2,571,045.48	0.00
8240 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	1,777,628.70	0.00
8240 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	1,777,628.70	0.00
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,724,245.77	11,724,245.77	0.00
8240 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,133,715.06	2,133,715.06	0.00
8240 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,133,715.06	2,133,715.06	0.00
8240 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	4,125,190.00	0.00
8240 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	4,125,190.00	0.00
8240 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,240,826.55	1,240,826.55	0.00
8240 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,240,826.55	1,240,826.55	0.00
8240 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	311,408.40	0.00
8240 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	311,408.40	0.00
8240 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	3,913,105.76	0.00
8240 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	3,913,105.76	0.00
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8240 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,130,843.34	6,130,843.34	0.00
8240 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	3,696,778.73	3,696,778.73	0.00
8240 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8240 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8240 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	478,156.20	0.00
8240 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	478,156.20	0.00
8240 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8240 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8240 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8240 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8240 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8240 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8240 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8240 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00
8240 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00
8240 1 121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00
8240 1 121001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00
8240 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8240 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8240 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	785,400.00	0.00
8240 1 121001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	785,400.00	0.00
8240 1 121001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8240 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8240 1 121001 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8240 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8240 1 121001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8240 1 121001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8240 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	305,923.14	305,923.14	0.00
8240 1 121001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8240 1 121001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8240 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	74,532.00	0.00
8240 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	74,532.00	0.00
8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,514,116.03	1,514,116.03	0.00
8240 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280,618.80	280,618.80	0.00
8240 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	280,618.80	280,618.80	0.00
8240 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	296,987.55	0.00
8240 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	296,987.55	0.00
8240 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8240 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8240 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	440,003.64	0.00
8240 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	440,003.64	0.00
8240 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8240 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8240 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8240 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	12,725,128.22	12,725,128.22	0.00
8240 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	6,364,641.23	6,364,641.23	0.00
8240 1 122001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00
8240 1 122001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00
8240 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8240 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8240 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8240 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8240 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	538,206.86	538,206.86	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	538,206.86	538,206.86	0.00
8240 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8240 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8240 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	1,005,135.30	0.00
8240 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	1,005,135.30	0.00
8240 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8240 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8240 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8240 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8240 1 122001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8240 1 122001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8240 1 122001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8240 1 122001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8240 1 122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8240 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8240 1 122001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8240 1 122001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8240 1 122001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8240 1 122001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8240 1 122001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8240 1 122001 000001 006009 000027	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8240 1 122001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8240 1 122001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8240 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	806,825.70	806,825.70	0.00
8240 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000019	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8240 1 122001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00
8240 1 122001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00
8240 1 122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00
8240 1 122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00
8240 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,553,661.29	5,553,661.29	0.00
8240 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	2,563,415.94	0.00
8240 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	2,563,415.94	0.00
8240 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,476,219.35	2,476,219.35	0.00
8240 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	2,476,219.35	2,476,219.35	0.00
8240 1 122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8240 1 122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	14,360,693.69	14,360,693.69	0.00
8240 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	3,996,984.15	3,996,984.15	0.00
8240 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8240 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	167,182.20	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	167,182.20	0.00
8240 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	60,015.80	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	60,015.80	0.00
8240 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	345,887.32	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	345,887.32	0.00
8240 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8240 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8240 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8240 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8240 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8240 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8240 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	156,709.20	0.00
8240 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	156,709.20	0.00
8240 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	247,533.36	0.00
8240 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	247,533.36	0.00
8240 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	37,767.06	0.00
8240 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	37,767.06	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	172,781.37	0.00
8240 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	172,781.37	0.00
8240 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8240 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8240 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	149,721.40	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	149,721.40	0.00
8240 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	255,132.80	0.00
8240 1 132001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	255,132.80	0.00
8240 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8240 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8240 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	213,039.22	0.00
8240 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	213,039.22	0.00
8240 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	260,054.79	260,054.79	0.00
8240 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	260,054.79	260,054.79	0.00
8240 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8240 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8240 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	38,167.80	0.00
8240 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	38,167.80	0.00
8240 1 132001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	7,233.45	0.00
8240 1 132001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	7,233.45	0.00
8240 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	1,282,348.24	1,282,348.24	0.00
8240 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	329,702.40	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	329,702.40	0.00
8240 1 132001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	458,559.50	458,559.50	0.00
8240 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	458,559.50	458,559.50	0.00
8240 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	494,086.34	0.00
8240 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	494,086.34	0.00
8240 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,240,258.59	7,240,258.59	0.00
8240 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8240 1 132001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8240 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8240 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8240 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8240 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8240 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	33,419.40	0.00
8240 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	33,419.40	0.00
8240 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	1,427,533.30	0.00
8240 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	1,427,533.30	0.00
8240 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8240 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	291,199.95	291,199.95	0.00
8240 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8240 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8240 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	2,815,538.60	2,815,538.60	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	183,451.40	183,451.40	0.00
8240 1 134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8240 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8240 1 134001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8240 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8240 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8240 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8240 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8240 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	1,375,129.19	1,375,129.19	0.00
8240 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8240 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8240 1 134001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8240 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8240 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8240 1 134001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8240 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	368,959.65	368,959.65	0.00
8240 1 134001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
8240 1 134001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00
8240 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00
8240 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8240 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8240 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8240 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8240 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8240 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,151,092.09	5,151,092.09	0.00
8240 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8240 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8240 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8240 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8240 1 141001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8240 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8240 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	2,544,368.63	2,544,368.63	0.00
8240 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8240 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8240 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8240 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8240 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8240 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	314,766.06	314,766.06	0.00
8240 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8240 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8240 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8240 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8240 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8240 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8240 1 152001	Indemnizaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8240 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8240 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8240 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8240 1 154002	Uniformes	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8240 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8240 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8240 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8240 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8240 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8240 1 154005	BONO DE DESPENSA	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8240 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8240 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8240 1 154006	VIDA CARA	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8240 1 154006 000002	HACIENDA	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8240 1 154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8240 1 154006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8240 1 154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8240 1 154007 000002	HACIENDA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8240 1 154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8240 1 154007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8240 1 171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8240 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8240 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8240 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8240 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8240 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8240 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8240 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1 171008	DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,313,705.77	16,300,300.76	13,405.01
8240 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	487,203.41	487,203.41	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	117,376.19	117,376.19	0.00
8240 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	639.00	639.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	639.00	639.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	86,826.20	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	86,826.20	0.00
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8240 2 211001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8240 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	847.00	0.00
8240 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	847.00	0.00
8240 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	20,644.19	20,644.19	0.00
8240 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	20,644.19	20,644.19	0.00
8240 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	231.00	0.00
8240 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	231.00	0.00
8240 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	210,604.64	210,604.64	0.00
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	65,030.48	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	65,030.48	0.00
8240 2 211001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	144,558.16	144,558.16	0.00
8240 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,558.16	144,558.16	0.00
8240 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
8240 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
8240 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,522.57	40,522.57	0.00
8240 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,876.21	10,876.21	0.00
8240 2 211001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,876.21	10,876.21	0.00
8240 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	278.40	0.00
8240 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	278.40	0.00
8240 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	29,367.96	0.00
8240 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	29,367.96	0.00
8240 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	118,700.01	118,700.01	0.00
8240 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	118,700.01	118,700.01	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,700.01	118,700.01	0.00
8240 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	152,948.35	152,948.35	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	104,492.89	104,492.89	0.00
8240 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	567.24	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	567.24	0.00
8240 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00
8240 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00
8240 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8240 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8240 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	31,815.65	31,815.65	0.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	5,237.01	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	5,237.01	0.00
8240 2 214001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	26,578.64	26,578.64	0.00
8240 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,578.64	26,578.64	0.00
8240 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8240 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8240 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	389,249.69	389,249.69	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	336,757.28	336,757.28	0.00
8240 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	147,132.08	147,132.08	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	147,132.08	147,132.08	0.00
8240 2 215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,024.40	14,024.40	0.00
8240 2 215002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,024.40	14,024.40	0.00
8240 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00
8240 2 215002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00
8240 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,983.60	1,983.60	0.00
8240 2 215002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,983.60	1,983.60	0.00
8240 2 215002 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8240 2 215002 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8240 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	14,119.52	14,119.52	0.00
8240 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,124.32	12,124.32	0.00
8240 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,124.32	12,124.32	0.00
8240 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
8240 2 215002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
8240 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,459.40	14,459.40	0.00
8240 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00
8240 2 215002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00
8240 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,279.00	7,279.00	0.00
8240 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,279.00	7,279.00	0.00
8240 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,913.49	23,913.49	0.00
8240 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	23,913.49	23,913.49	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,913.49	23,913.49	0.00
8240 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	48,936.00	48,936.00	0.00
8240 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	904.00	904.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	904.00	904.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	904.00	904.00	0.00
8240 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8240 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8240 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8240 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	218,898.95	218,898.95	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8240 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	212,806.62	212,806.62	0.00
8240 2 216001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	181,761.07	181,761.07	0.00
8240 2 216001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	181,761.07	181,761.07	0.00
8240 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	26,419.26	26,419.26	0.00
8240 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	26,419.26	26,419.26	0.00
8240 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	4,626.29	0.00
8240 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	4,626.29	0.00
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,917.40	2,917.40	0.00
8240 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,917.40	2,917.40	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,917.40	2,917.40	0.00
8240 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,603,532.60	1,602,127.60	1,405.00
8240 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	349,564.60	349,564.60	0.00
8240 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,464.26	14,464.26	0.00
8240 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,464.26	14,464.26	0.00
8240 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,965.53	26,965.53	0.00
8240 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,965.53	26,965.53	0.00
8240 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00
8240 2 221004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	94,115.96	94,115.96	0.00
8240 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,115.96	94,115.96	0.00
8240 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,245.20	8,245.20	0.00
8240 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,245.20	8,245.20	0.00
8240 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	138,680.02	0.00
8240 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	138,680.02	0.00
8240 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	17,020.12	0.00
8240 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	17,020.12	0.00
8240 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	23,558.86	23,558.86	0.00
8240 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	23,558.86	23,558.86	0.00
8240 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
8240 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
8240 2 221004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	13,179.05	0.00
8240 2 221004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	13,179.05	0.00
8240 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	283,581.21	283,581.21	0.00
8240 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,430.23	102,430.23	0.00
8240 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,430.23	102,430.23	0.00
8240 2 221004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	159,713.68	159,713.68	0.00
8240 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,713.68	159,713.68	0.00
8240 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,437.30	21,437.30	0.00
8240 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,437.30	21,437.30	0.00
8240 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210,418.73	210,418.73	0.00
8240 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,930.29	120,930.29	0.00
8240 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	120,930.29	120,930.29	0.00
8240 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	13,920.72	0.00
8240 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	13,920.72	0.00
8240 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,592.34	5,592.34	0.00
8240 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,592.34	5,592.34	0.00
8240 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	4,701.78	0.00
8240 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	4,701.78	0.00
8240 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,273.60	65,273.60	0.00
8240 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,273.60	65,273.60	0.00
8240 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	759,968.06	758,563.06	1,405.00
8240 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	759,968.06	758,563.06	1,405.00
8240 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	759,968.06	758,563.06	1,405.00
8240 2 243001	CAL Y YESO	0.00	4,850.80	4,850.80	0.00
8240 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.80	4,850.80	0.00
8240 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,550.80	3,550.80	0.00
8240 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,550.80	3,550.80	0.00
8240 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	23,104.16	23,104.16	0.00
8240 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8240 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8240 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8240 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,377.38	21,377.38	0.00
8240 2 246001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	3,880.20	0.00
8240 2 246001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	3,880.20	0.00
8240 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,497.18	17,497.18	0.00
8240 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,497.18	17,497.18	0.00
8240 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8240 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8240 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8240 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8240 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8240 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8240 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8240 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8240 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	234,481.53	234,481.53	0.00
8240 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8240 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8240 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	230,138.76	230,138.76	0.00
8240 2 249001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	12,092.64	0.00
8240 2 249001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	12,092.64	0.00
8240 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	218,046.12	0.00
8240 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	218,046.12	0.00
8240 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	244.37	244.37	0.00
8240 2 249001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	244.37	244.37	0.00
8240 2 249001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	244.37	244.37	0.00
8240 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	5,683.20	5,683.20	0.00
8240 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,683.20	5,683.20	0.00
8240 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 252001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 252001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8240 2 252001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8240 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	603.20	0.00
8240 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	603.20	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,200,956.75	11,188,956.74	12,000.01
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	2,713,549.71	2,713,549.71	0.00
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	551,839.89	551,839.89	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	551,839.89	551,839.89	0.00
8240 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,562.06	23,562.06	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,562.06	23,562.06	0.00
8240 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	138,961.10	138,961.10	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	138,961.10	138,961.10	0.00
8240 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	229,485.91	229,485.91	0.00
8240 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	229,485.91	229,485.91	0.00
8240 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	230,578.85	230,578.85	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	230,578.85	230,578.85	0.00
8240 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	248,694.02	248,694.02	0.00
8240 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	248,694.02	248,694.02	0.00
8240 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,913.96	172,913.96	0.00
8240 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,913.96	172,913.96	0.00
8240 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	233,203.76	233,203.76	0.00
8240 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	233,203.76	233,203.76	0.00
8240 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	194,631.27	194,631.27	0.00
8240 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	194,631.27	194,631.27	0.00
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,183.00	20,183.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,183.00	20,183.00	0.00
8240 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	134,830.26	134,830.26	0.00
8240 2 261001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	134,830.26	134,830.26	0.00
8240 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,892.50	230,892.50	0.00
8240 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,892.50	230,892.50	0.00
8240 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	119,673.18	119,673.18	0.00
8240 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	119,673.18	119,673.18	0.00
8240 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	16,399.95	16,399.95	0.00
8240 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	16,399.95	16,399.95	0.00
8240 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8240 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	568,085.92	568,085.92	0.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,369.53	196,369.53	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,369.53	196,369.53	0.00
8240 2 261001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	266,282.86	266,282.86	0.00
8240 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	266,282.86	266,282.86	0.00
8240 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	105,433.53	105,433.53	0.00
8240 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	105,433.53	105,433.53	0.00
8240 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,941,851.79	5,941,851.79	0.00
8240 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	228,833.69	228,833.69	0.00
8240 2 261001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	228,833.69	228,833.69	0.00
8240 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	734,657.81	734,657.81	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	734,657.81	734,657.81	0.00
8240 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	292,960.61	292,960.61	0.00
8240 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	292,960.61	292,960.61	0.00
8240 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	14,222.00	14,222.00	0.00
8240 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	14,222.00	14,222.00	0.00
8240 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,671,177.68	4,671,177.68	0.00
8240 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,671,177.68	4,671,177.68	0.00
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,977,469.33	1,965,469.32	12,000.01
8240 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,977,469.33	1,965,469.32	12,000.01
8240 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,977,469.33	1,965,469.32	12,000.01
8240 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,250,579.82	1,250,579.82	0.00
8240 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,250,579.82	1,250,579.82	0.00
8240 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,250,579.82	1,250,579.82	0.00
8240 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250,579.82	1,250,579.82	0.00
8240 2 271004	BANDERAS Y BANDERINES	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8240 2 271004 000001	GOBERNACION	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8240 2 271004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8240 2 271004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8240 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8240 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8240 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8240 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8240 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	645,803.50	645,803.50	0.00
8240 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	216,086.99	216,086.99	0.00
8240 2 291001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00
8240 2 291001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00
8240 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	97,367.36	0.00
8240 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	97,367.36	0.00
8240 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	51,275.11	0.00
8240 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	51,275.11	0.00
8240 2 291001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	57,809.59	0.00
8240 2 291001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	57,809.59	0.00
8240 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	60,413.44	60,413.44	0.00
8240 2 291001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	13,016.40	0.00
8240 2 291001 000002 001000 000019	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	13,016.40	0.00
8240 2 291001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	47,397.04	47,397.04	0.00
8240 2 291001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,397.04	47,397.04	0.00
8240 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	351,938.89	351,938.89	0.00
8240 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,778.23	54,778.23	0.00
8240 2 291001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	54,778.23	54,778.23	0.00
8240 2 291001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,094.16	154,094.16	0.00
8240 2 291001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,094.16	154,094.16	0.00
8240 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	56,717.30	56,717.30	0.00
8240 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	56,717.30	56,717.30	0.00
8240 2 291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	36,624.86	0.00
8240 2 291001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	36,624.86	0.00
8240 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,724.34	49,724.34	0.00
8240 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,724.34	49,724.34	0.00
8240 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,364.18	17,364.18	0.00
8240 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	17,364.18	17,364.18	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,364.18	17,364.18	0.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8240 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8240 2 293001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8240 2 294002	Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8240 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8240 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8240 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,587.59	10,587.59	0.00
8240 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	301.60	301.60	0.00
8240 2 296001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	301.60	301.60	0.00
8240 2 296001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	301.60	301.60	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,285.99	10,285.99	0.00
8240 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,285.99	10,285.99	0.00
8240 2 296001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,285.99	10,285.99	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	35,231,297.61	35,229,651.65	1,645.96
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,059,948.55	15,059,948.55	0.00
8240 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,059,948.55	15,059,948.55	0.00
8240 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,119,620.55	14,119,620.55	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,119,620.55	14,119,620.55	0.00
8240 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	940,328.00	0.00
8240 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	940,328.00	0.00
8240 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	396,989.11	396,989.11	0.00
8240 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	396,989.11	396,989.11	0.00
8240 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,099.61	89,099.61	0.00
8240 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,099.61	89,099.61	0.00
8240 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	307,889.50	0.00
8240 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	307,889.50	0.00
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
8240 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	55,306.64	55,306.64	0.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	29,688.36	29,688.36	0.00
8240 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	9,558.72	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	9,558.72	0.00
8240 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	6,589.56	0.00
8240 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	6,589.56	0.00
8240 3 314001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	4,777.92	0.00
8240 3 314001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	4,777.92	0.00
8240 3 314001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8240 3 314001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8240 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8240 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8240 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
8240 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
8240 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
8240 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	151,115.86	151,115.86	0.00
8240 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8240 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8240 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8240 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8240 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8240 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8240 3 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8240 3 325001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8240 3 325001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8240 3 325001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8240 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8240 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8240 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8240 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8240 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 327001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 327001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
8240 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 329001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 3 329001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 329001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	986.00	986.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8240 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8240 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
8240 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
8240 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	171,040.20	171,040.20	0.00
8240 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	171,040.20	171,040.20	0.00
8240 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
8240 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
8240 3 331004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	149,232.20	149,232.20	0.00
8240 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	149,232.20	149,232.20	0.00
8240 3 334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8240 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8240 3 334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8240 3 334001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8240 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8240 3 334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8240 3 334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8240 3 334003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8240 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8240 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8240 3 344001	seguros y fianzas	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8240 3 344001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8240 3 344001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8240 3 344001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8240 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8240 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8240 3 345001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8240 3 345001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8240 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
8240 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
8240 3 347001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
8240 3 347001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
8240 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	9,013.42	9,013.42	0.00
8240 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	4,280.96	4,280.96	0.00
8240 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	293.02	293.02	0.00
8240 3 347002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	293.02	293.02	0.00
8240 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,404.21	1,404.21	0.00
8240 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,404.21	1,404.21	0.00
8240 3 347002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8240 3 347002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8240 3 347002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8240 3 347002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8240 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	3,819.47	3,819.47	0.00
8240 3 347002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8240 3 347002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8240 3 347002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	1,368.49	1,368.49	0.00
8240 3 347002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,368.49	1,368.49	0.00
8240 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	912.99	912.99	0.00
8240 3 347002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	912.99	912.99	0.00
8240 3 347002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	912.99	912.99	0.00
8240 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	497,178.23	497,178.23	0.00
8240 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	497,178.23	497,178.23	0.00
8240 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00
8240 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00
8240 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	469,309.79	469,309.79	0.00
8240 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	469,309.79	469,309.79	0.00
8240 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	35,251.56	35,251.56	0.00
8240 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	35,251.56	0.00
8240 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	35,251.56	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	35,251.56	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,973,206.60	1,973,206.60	0.00
8240 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	48,448.56	48,448.56	0.00
8240 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	47,497.36	0.00
8240 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	47,497.36	0.00
8240 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	255.20	0.00
8240 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	255.20	0.00
8240 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 351008 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8240 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8240 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8240 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,843,763.45	1,843,763.45	0.00
8240 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,406.31	9,406.31	0.00
8240 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,406.31	9,406.31	0.00
8240 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,834,357.14	1,834,357.14	0.00
8240 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,834,357.14	1,834,357.14	0.00
8240 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,892.55	78,892.55	0.00
8240 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,892.55	78,892.55	0.00
8240 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,892.55	78,892.55	0.00
8240 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	40,987.83	40,987.83	0.00
8240 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,987.83	40,987.83	0.00
8240 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
8240 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
8240 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	36,765.43	0.00
8240 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	36,765.43	0.00
8240 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	205.10	205.10	0.00
8240 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	205.10	205.10	0.00
8240 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	205.10	0.00
8240 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	205.10	0.00
8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,733,530.04	2,731,884.08	1,645.96
8240 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	75,042.11	75,042.11	0.00
8240 3 355001 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,425.00	14,425.00	0.00
8240 3 355001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,425.00	14,425.00	0.00
8240 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	150.80	0.00
8240 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	150.80	0.00
8240 3 355001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
8240 3 355001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
8240 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,960.40	23,960.40	0.00
8240 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,960.40	23,960.40	0.00
8240 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,223.74	24,223.74	0.00
8240 3 355001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,223.74	24,223.74	0.00
8240 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,062.17	6,062.17	0.00
8240 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,062.17	6,062.17	0.00
8240 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	54,119.69	54,119.69	0.00
8240 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,609.25	46,609.25	0.00
8240 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,609.25	46,609.25	0.00
8240 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,510.44	7,510.44	0.00
8240 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,510.44	7,510.44	0.00
8240 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,018,830.76	2,017,184.80	1,645.96
8240 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,868.00	771,868.00	0.00
8240 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,868.00	771,868.00	0.00
8240 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	96,592.36	96,592.36	0.00
8240 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	96,592.36	96,592.36	0.00
8240 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,150,370.40	1,148,724.44	1,645.96
8240 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,150,370.40	1,148,724.44	1,645.96
8240 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	585,537.48	585,537.48	0.00
8240 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	585,537.48	585,537.48	0.00
8240 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585,537.48	585,537.48	0.00
8240 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	127,253.68	127,253.68	0.00
8240 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,253.68	127,253.68	0.00
8240 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,171.35	116,171.35	0.00
8240 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,171.35	116,171.35	0.00
8240 3 357003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	164.99	0.00
8240 3 357003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	164.99	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,917.34	10,917.34	0.00
8240 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,917.34	10,917.34	0.00
8240 3 361001	Difusión Social	0.00	1,170,421.04	1,170,421.04	0.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	1,170,421.04	1,170,421.04	0.00
8240 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170,421.04	1,170,421.04	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170,421.04	1,170,421.04	0.00
8240 3 361002	Rotulación	0.00	157,826.75	157,826.75	0.00
8240 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	157,826.75	157,826.75	0.00
8240 3 361002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	149,938.75	0.00
8240 3 361002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	149,938.75	0.00
8240 3 361002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 3 361002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	381,108.88	381,108.88	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	83,194.89	83,194.89	0.00
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	26,029.86	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	26,029.86	0.00
8240 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	29,075.62	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	29,075.62	0.00
8240 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	1,378.40	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	1,378.40	0.00
8240 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,279.56	12,279.56	0.00
8240 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	12,279.56	12,279.56	0.00
8240 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
8240 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
8240 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	7,536.45	0.00
8240 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	7,536.45	0.00
8240 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00
8240 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00
8240 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	108,462.69	108,462.69	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,574.85	81,574.85	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,574.85	81,574.85	0.00
8240 3 375001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	20,399.84	20,399.84	0.00
8240 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,399.84	20,399.84	0.00
8240 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00
8240 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00
8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,654.31	53,654.31	0.00
8240 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,204.31	43,204.31	0.00
8240 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	43,204.31	43,204.31	0.00
8240 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
8240 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
8240 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00
8240 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00
8240 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	135,796.99	135,796.99	0.00
8240 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	135,796.99	135,796.99	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	135,796.99	135,796.99	0.00
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	28,442.77	28,442.77	0.00
8240 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	28,442.77	28,442.77	0.00
8240 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	23,942.77	0.00
8240 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	23,942.77	0.00
8240 3 382001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 3 382001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8240 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8240 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8240 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8240 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	513,340.25	513,340.25	0.00
8240 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	472,206.67	472,206.67	0.00
8240 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	2,924.12	0.00
8240 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	2,924.12	0.00
8240 3 382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	17,548.08	17,548.08	0.00
8240 3 382005 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,548.08	17,548.08	0.00
8240 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	303,389.34	303,389.34	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	303,389.34	303,389.34	0.00
8240 3 382005 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8240 3 382005 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8240 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	96,712.06	96,712.06	0.00
8240 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96,712.06	96,712.06	0.00
8240 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,422.15	12,422.15	0.00
8240 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,422.15	12,422.15	0.00
8240 3 382005 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8240 3 382005 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8240 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8240 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8240 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8240 3 382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,705.58	36,705.58	0.00
8240 3 382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,602.63	9,602.63	0.00
8240 3 382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,602.63	9,602.63	0.00
8240 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8240 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	42,790.47	42,790.47	0.00
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	30,693.39	30,693.39	0.00
8240 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	9,778.76	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	9,778.76	0.00
8240 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8240 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8240 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	474.43	474.43	0.00
8240 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	474.43	474.43	0.00
8240 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8240 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8240 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8240 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,733.00	50,733.00	0.00
8240 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8240 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8240 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8240 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8240 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8240 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8240 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8240 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	221,327.33	221,327.33	0.00
8240 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8240 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8240 3 395001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8240 3 395001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8240 3 395001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8240 3 395001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8240 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8240 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8240 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8240 3 399001	Gastos Generales	0.00	1,258,234.91	1,258,234.91	0.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	47,622.58	47,622.58	0.00
8240 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	15,416.47	0.00
8240 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	15,416.47	0.00
8240 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,632.54	21,632.54	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,632.54	21,632.54	0.00
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	709.02	0.00
8240 3 399001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	709.02	0.00
8240 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,853.83	6,853.83	0.00
8240 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,853.83	6,853.83	0.00
8240 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	2,154.05	0.00
8240 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	2,154.05	0.00
8240 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	161.67	0.00
8240 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	161.67	0.00
8240 3 399001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	695.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	695.00	0.00
8240 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	9,176.12	9,176.12	0.00
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,508.12	8,508.12	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,508.12	8,508.12	0.00
8240 3 399001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	668.00	668.00	0.00
8240 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	668.00	668.00	0.00
8240 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,939.81	82,939.81	0.00
8240 3 399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,246.34	17,246.34	0.00
8240 3 399001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	17,246.34	17,246.34	0.00
8240 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	14,739.39	0.00
8240 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	14,739.39	0.00
8240 3 399001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	603.20	603.20	0.00
8240 3 399001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	603.20	603.20	0.00
8240 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,133.15	1,133.15	0.00
8240 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,133.15	1,133.15	0.00
8240 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,217.73	49,217.73	0.00
8240 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,217.73	49,217.73	0.00
8240 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8240 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8240 3 399001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	650.70	650.70	0.00
8240 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	650.70	650.70	0.00
8240 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	650.70	650.70	0.00
8240 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	252,222.48	252,222.48	0.00
8240 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	51,195.12	51,195.12	0.00
8240 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,731.36	18,731.36	0.00
8240 3 399004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,731.36	18,731.36	0.00
8240 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8240 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8240 3 399004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8240 3 399004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8240 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	4,637.68	0.00
8240 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	4,637.68	0.00
8240 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8240 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8240 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	57,385.12	57,385.12	0.00
8240 3 399004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8240 3 399004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8240 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,759.76	44,759.76	0.00
8240 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,759.76	44,759.76	0.00
8240 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,375.88	54,375.88	0.00
8240 3 399004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
8240 3 399004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
8240 3 399004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,759.90	26,759.90	0.00
8240 3 399004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,759.90	26,759.90	0.00
8240 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.98	14,739.98	0.00
8240 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.98	14,739.98	0.00
8240 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8240 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8240 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8240 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	5,320,306.05	5,320,306.05	0.00
8240 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	5,320,306.05	5,320,306.05	0.00
8240 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,306.05	5,320,306.05	0.00
8240 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,306.05	5,320,306.05	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	50,964,853.33	50,964,853.33	0.00
8240 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8240 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8240 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8240 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8240 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8240 4 414005 000001	GOBERNACION	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8240 4 414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8240 4 414005 000001 006010 000034	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8240 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8240 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8240 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8240 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8240 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8240 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8240 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8240 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8240 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8240 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8240 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,861,254.28	1,861,254.28	0.00
8240 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8240 4 451001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8240 4 451001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8240 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8240 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8240 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8240 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	745,231.63	745,231.63	0.00
8240 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318,598.85	318,598.85	0.00
8240 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	318,598.85	318,598.85	0.00
8240 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	426,632.78	0.00
8240 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	426,632.78	0.00
8240 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8240 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8240 4 452001	JUBILACIONES	0.00	30,389,569.36	30,389,569.36	0.00
8240 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	2,137,105.89	2,137,105.89	0.00
8240 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	173,970.00	0.00
8240 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	173,970.00	0.00
8240 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	70,941.60	0.00
8240 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	70,941.60	0.00
8240 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	51,120.00	0.00
8240 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	51,120.00	0.00
8240 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8240 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8240 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8240 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8240 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8240 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8240 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8240 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8240 4 452001 000001 006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8240 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8240 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	1,583,682.49	1,583,682.49	0.00
8240 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8240 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8240 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8240 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8240 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,653,929.59	15,653,929.59	0.00
8240 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,504,270.80	4,504,270.80	0.00
8240 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,504,270.80	4,504,270.80	0.00
8240 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	3,527,547.12	0.00
8240 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	3,527,547.12	0.00
8240 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	7,622,111.67	0.00
8240 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	7,622,111.67	0.00
8240 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,014,851.39	11,014,851.39	0.00
8240 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	11,014,851.39	11,014,851.39	0.00
8240 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,014,851.39	11,014,851.39	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,144,747.20	34,144,747.20	0.00
8240 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	883,939.24	883,939.24	0.00
8240 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	449,995.00	449,995.00	0.00
8240 5 511001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	139,045.40	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 511001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	139,045.40	0.00
8240 5 511001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8240 5 511001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8240 5 511001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8240 5 511001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8240 5 511001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8240 5 511001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8240 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00
8240 5 511001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00
8240 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	213,194.08	0.00
8240 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	213,194.08	0.00
8240 5 511001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8240 5 511001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8240 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	280,403.20	280,403.20	0.00
8240 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8240 5 511001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8240 5 511001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	217,484.80	217,484.80	0.00
8240 5 511001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,484.80	217,484.80	0.00
8240 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8240 5 511001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8240 5 511001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8240 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8240 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8240 5 511001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8240 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00
8240 5 511005 000001	GOBERNACION	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00
8240 5 511005 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00
8240 5 511005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,438.88	24,438.88	0.00
8240 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	169,752.08	169,752.08	0.00
8240 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	84,921.28	84,921.28	0.00
8240 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	27,710.08	0.00
8240 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	27,710.08	0.00
8240 5 515001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	57,211.20	57,211.20	0.00
8240 5 515001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	57,211.20	57,211.20	0.00
8240 5 515001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
8240 5 515001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
8240 5 515001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
8240 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8240 5 515001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8240 5 515001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8240 5 521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	156,299.00	156,299.00	0.00
8240 5 521001 000001	GOBERNACION	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8240 5 521001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8240 5 521001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8240 5 521001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8240 5 521001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8240 5 521001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8240 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	32,111,747.69	32,111,747.69	0.00
8240 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	1,216,728.00	1,216,728.00	0.00
8240 5 541001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8240 5 541001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8240 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8240 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8240 5 541001 000002	HACIENDA	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8240 5 541001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8240 5 541001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8240 5 541001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,490,971.69	23,490,971.69	0.00
8240 5 541001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,294,017.36	5,294,017.36	0.00
8240 5 541001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,294,017.36	5,294,017.36	0.00
8240 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,196,954.33	18,196,954.33	0.00
8240 5 541001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,196,954.33	18,196,954.33	0.00
8240 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8240 5 541001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8240 5 541001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8240 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	431,250.00	431,250.00	0.00
8240 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	431,250.00	431,250.00	0.00
8240 5 542001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	185,250.00	185,250.00	0.00
8240 5 542001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	185,250.00	185,250.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8240 5 542001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8240 5 561001	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 5 561001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 5 561001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 5 561001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 5 563002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	67,222.23	67,222.23	0.00
8240 5 563002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.23	67,222.23	0.00
8240 5 563002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.23	67,222.23	0.00
8240 5 563002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.23	67,222.23	0.00
8240 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	290,098.08	290,098.08	0.00
8240 5 565001 000001	GOBERNACION	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8240 5 565001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8240 5 565001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8240 5 565001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,700.08	191,700.08	0.00
8240 5 565001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8240 5 565001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8240 5 565001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,000.08	133,000.08	0.00
8240 5 565001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	133,000.08	133,000.08	0.00
8240 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8240 5 565001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8240 5 565001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	33,125,036.94	33,125,036.81	0.13
8240 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	17,302,299.45	17,302,299.32	0.13
8240 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,302,299.45	17,302,299.32	0.13
8240 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	17,302,299.45	17,302,299.32	0.13
8240 6 616002 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,302,299.45	17,302,299.32	0.13
8240 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8240 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8240 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8240 6 616005 000009 001103 000048	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8240 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	15,395,882.44	15,395,882.44	0.00
8240 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	15,395,882.44	15,395,882.44	0.00
8240 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	15,395,882.44	15,395,882.44	0.00
8240 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	15,395,882.44	15,395,882.44	0.00
8240 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,733,141.76	4,733,141.76	0.00
8240 8 816001	ZOFEMAT	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8240 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8240 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8240 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8240 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIF	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8240 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8240 8 851026	CONVENIO ADEUDO FOFIR	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8240 8 851026 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8240 8 851026 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8240 8 851026 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	270,074,995.09	249,451,539.02	20,623,456.07
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,577,263.58	95,520,134.73	57,128.85
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	47,472,277.81	47,468,543.86	3,733.95
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	17,316,057.45	17,312,323.50	3,733.95
8250 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	3,285,276.60	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	3,285,276.60	0.00
8250 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	1,003,502.70	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	1,003,502.70	0.00
8250 1 113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	306,783.00	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	306,783.00	0.00
8250 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	1,997,274.16	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	1,997,274.16	0.00
8250 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	639,787.93	636,053.98	3,733.95
8250 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	639,787.93	636,053.98	3,733.95
8250 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00
8250 1 113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	205,964.08	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	205,964.08	0.00
8250 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	274,167.60	0.00
8250 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	274,167.60	0.00
8250 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	530,225.83	0.00
8250 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	530,225.83	0.00
8250 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	261,628.50	0.00
8250 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	261,628.50	0.00
8250 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	443,051.57	0.00
8250 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	443,051.57	0.00
8250 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	438,550.93	0.00
8250 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	438,550.93	0.00
8250 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	639,063.00	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	639,063.00	0.00
8250 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	1,526,081.13	0.00
8250 1 113001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	1,526,081.13	0.00
8250 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	2,461,716.75	0.00
8250 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	2,461,716.75	0.00
8250 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	1,232,288.12	0.00
8250 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	1,232,288.12	0.00
8250 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	889,403.55	889,403.55	0.00
8250 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	889,403.55	889,403.55	0.00
8250 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	344,718.00	0.00
8250 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	344,718.00	0.00
8250 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	336,358.20	0.00
8250 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	336,358.20	0.00
8250 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8250 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8250 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	6,181,365.93	6,181,365.93	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	1,832,691.75	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	1,832,691.75	0.00
8250 1 113001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	2,571,045.48	2,571,045.48	0.00
8250 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,571,045.48	2,571,045.48	0.00
8250 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	1,777,628.70	0.00
8250 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	1,777,628.70	0.00
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,724,245.77	11,724,245.77	0.00
8250 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,133,715.06	2,133,715.06	0.00
8250 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,133,715.06	2,133,715.06	0.00
8250 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	4,125,190.00	0.00
8250 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	4,125,190.00	0.00
8250 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,240,826.55	1,240,826.55	0.00
8250 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,240,826.55	1,240,826.55	0.00
8250 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	311,408.40	0.00
8250 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	311,408.40	0.00
8250 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	3,913,105.76	0.00
8250 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	3,913,105.76	0.00
8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8250 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,130,843.34	6,130,843.34	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	3,696,778.73	3,696,778.73	0.00
8250 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8250 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8250 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	478,156.20	0.00
8250 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	478,156.20	0.00
8250 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8250 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8250 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8250 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8250 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8250 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8250 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8250 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00
8250 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00
8250 1 121001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00
8250 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8250 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8250 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	785,400.00	0.00
8250 1 121001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	785,400.00	0.00
8250 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8250 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8250 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8250 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8250 1 121001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8250 1 121001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8250 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	305,923.14	305,923.14	0.00
8250 1 121001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8250 1 121001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8250 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	74,532.00	0.00
8250 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	74,532.00	0.00
8250 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,514,116.03	1,514,116.03	0.00
8250 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280,618.80	280,618.80	0.00
8250 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	280,618.80	280,618.80	0.00
8250 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	296,987.55	0.00
8250 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	296,987.55	0.00
8250 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8250 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8250 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	440,003.64	0.00
8250 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	440,003.64	0.00
8250 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8250 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8250 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8250 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	12,725,128.22	12,671,733.32	53,394.90
8250 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	6,364,641.23	6,311,246.33	53,394.90
8250 1 122001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00
8250 1 122001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00
8250 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00
8250 1 122001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00
8250 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8250 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8250 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8250 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8250 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	538,206.86	484,811.96	53,394.90
8250 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	538,206.86	484,811.96	53,394.90
8250 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8250 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8250 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	1,005,135.30	0.00
8250 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	1,005,135.30	0.00
8250 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8250 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8250 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8250 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8250 1 122001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8250 1 122001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8250 1 122001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8250 1 122001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8250 1 122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8250 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8250 1 122001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8250 1 122001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8250 1 122001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8250 1 122001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8250 1 122001 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8250 1 122001 000001 006009 000027	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8250 1 122001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8250 1 122001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8250 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	806,825.70	806,825.70	0.00
8250 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8250 1 122001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 122001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00
8250 1 122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00
8250 1 122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00
8250 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,553,661.29	5,553,661.29	0.00
8250 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	2,563,415.94	0.00
8250 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	2,563,415.94	0.00
8250 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,476,219.35	2,476,219.35	0.00
8250 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	2,476,219.35	2,476,219.35	0.00
8250 1 122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8250 1 122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	14,360,693.69	14,360,693.69	0.00
8250 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	3,996,984.15	3,996,984.15	0.00
8250 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8250 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	167,182.20	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	167,182.20	0.00
8250 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	60,015.80	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	60,015.80	0.00
8250 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	345,887.32	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	345,887.32	0.00
8250 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8250 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8250 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8250 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8250 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8250 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8250 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	156,709.20	0.00
8250 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	156,709.20	0.00
8250 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	247,533.36	0.00
8250 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	247,533.36	0.00
8250 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	37,767.06	0.00
8250 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	37,767.06	0.00
8250 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	172,781.37	0.00
8250 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	172,781.37	0.00
8250 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8250 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8250 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	149,721.40	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	149,721.40	0.00
8250 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	255,132.80	0.00
8250 1 132001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	255,132.80	0.00
8250 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8250 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8250 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	213,039.22	0.00
8250 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	213,039.22	0.00
8250 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	260,054.79	260,054.79	0.00
8250 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	260,054.79	260,054.79	0.00
8250 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8250 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8250 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	38,167.80	0.00
8250 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	38,167.80	0.00
8250 1 132001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	7,233.45	0.00
8250 1 132001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	7,233.45	0.00
8250 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	1,282,348.24	1,282,348.24	0.00
8250 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	329,702.40	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	329,702.40	0.00
8250 1 132001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	458,559.50	458,559.50	0.00
8250 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	458,559.50	458,559.50	0.00
8250 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	494,086.34	0.00
8250 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	494,086.34	0.00
8250 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,240,258.59	7,240,258.59	0.00
8250 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8250 1 132001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8250 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8250 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8250 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8250 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8250 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	33,419.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	33,419.40	0.00
8250 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	1,427,533.30	0.00
8250 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	1,427,533.30	0.00
8250 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8250 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	291,199.95	291,199.95	0.00
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8250 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8250 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	2,815,538.60	2,815,538.60	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	183,451.40	183,451.40	0.00
8250 1 134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8250 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8250 1 134001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8250 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8250 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8250 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8250 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8250 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	1,375,129.19	1,375,129.19	0.00
8250 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8250 1 134001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8250 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8250 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8250 1 134001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8250 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	368,959.65	368,959.65	0.00
8250 1 134001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
8250 1 134001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
8250 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00
8250 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00
8250 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8250 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8250 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8250 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8250 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,151,092.09	5,151,092.09	0.00
8250 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8250 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8250 1 141001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8250 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8250 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8250 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	2,544,368.63	2,544,368.63	0.00
8250 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8250 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8250 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8250 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8250 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8250 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8250 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	314,766.06	314,766.06	0.00
8250 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8250 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8250 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8250 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8250 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8250 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8250 1 152001	Indemnizaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 152001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 152001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8250 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8250 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8250 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8250 1 154002	Uniformes	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8250 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8250 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8250 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8250 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8250 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8250 1 154005	BONO DE DESPENSA	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8250 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8250 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8250 1 154005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8250 1 154006	VIDA CARA	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8250 1 154006 000002	HACIENDA	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8250 1 154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8250 1 154006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8250 1 154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8250 1 154007 000002	HACIENDA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8250 1 154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8250 1 154007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8250 1 171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8250 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8250 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8250 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8250 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8250 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8250 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8250 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8250 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8250 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8250 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8250 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8250 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1 171008	DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,300,300.76	11,113,073.53	5,187,227.23
8250 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	487,203.41	374,449.76	112,753.65
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	117,376.19	117,376.19	0.00
8250 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	639.00	639.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	639.00	639.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	86,826.20	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	86,826.20	0.00
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	556.80	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	556.80	0.00
8250 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8250 2 211001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8250 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	847.00	0.00
8250 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	847.00	0.00
8250 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	20,644.19	20,644.19	0.00
8250 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	20,644.19	20,644.19	0.00
8250 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	231.00	0.00
8250 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	231.00	0.00
8250 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	210,604.64	210,604.64	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	65,030.48	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	65,030.48	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	144,558.16	144,558.16	0.00
8250 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,558.16	144,558.16	0.00
8250 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
8250 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,522.57	29,646.36	10,876.21
8250 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,876.21	0.00	10,876.21
8250 2 211001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,876.21	0.00	10,876.21
8250 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	278.40	0.00
8250 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	278.40	0.00
8250 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	29,367.96	0.00
8250 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	29,367.96	0.00
8250 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	118,700.01	16,822.57	101,877.44
8250 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	118,700.01	16,822.57	101,877.44
8250 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,700.01	16,822.57	101,877.44
8250 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	152,948.35	152,947.75	0.60
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	104,492.89	104,492.89	0.00
8250 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	567.24	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	567.24	0.00
8250 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00
8250 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00
8250 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8250 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8250 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	31,815.65	31,815.05	0.60
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	5,237.01	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	5,237.01	0.00
8250 2 214001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	26,578.64	26,578.04	0.60
8250 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,578.64	26,578.04	0.60
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8250 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8250 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8250 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8250 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	389,249.69	236,721.29	152,528.40
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	336,757.28	211,096.80	125,660.48
8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00
8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	147,132.08	45,912.80	101,219.28
8250 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	147,132.08	45,912.80	101,219.28
8250 2 215002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,024.40	0.00	14,024.40
8250 2 215002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,024.40	0.00	14,024.40
8250 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8250 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8250 2 215002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
8250 2 215002 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
8250 2 215002 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60
8250 2 215002 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60
8250 2 215002 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
8250 2 215002 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
8250 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	14,119.52	4,292.00	9,827.52
8250 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,124.32	4,292.00	7,832.32
8250 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,124.32	4,292.00	7,832.32
8250 2 215002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
8250 2 215002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,459.40	667.00	13,792.40
8250 2 215002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,180.40	0.00	7,180.40
8250 2 215002 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	7,180.40	0.00	7,180.40
8250 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,279.00	667.00	6,612.00
8250 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,279.00	667.00	6,612.00
8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,913.49	20,665.49	3,248.00
8250 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	23,913.49	20,665.49	3,248.00
8250 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,913.49	20,665.49	3,248.00
8250 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	48,936.00	48,710.00	226.00
8250 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	904.00	678.00	226.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	904.00	678.00	226.00
8250 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	904.00	678.00	226.00
8250 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8250 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8250 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8250 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	218,898.95	92,505.12	126,393.83
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8250 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	212,806.62	89,330.19	123,476.43
8250 2 216001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	181,761.07	75,786.14	105,974.93
8250 2 216001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	181,761.07	75,786.14	105,974.93
8250 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	26,419.26	8,917.76	17,501.50
8250 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	26,419.26	8,917.76	17,501.50
8250 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	4,626.29	0.00
8250 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	4,626.29	0.00
8250 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,917.40	0.00	2,917.40
8250 2 216001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,917.40	0.00	2,917.40
8250 2 216001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,917.40	0.00	2,917.40
8250 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,602,127.60	1,525,845.31	76,282.29
8250 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	349,564.60	343,130.76	6,433.84
8250 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,464.26	13,969.20	495.06
8250 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,464.26	13,969.20	495.06
8250 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,965.53	26,815.73	149.80
8250 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,965.53	26,815.73	149.80
8250 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00
8250 2 221004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00
8250 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	94,115.96	89,989.08	4,126.88
8250 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,115.96	89,989.08	4,126.88
8250 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,245.20	6,957.60	1,287.60
8250 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,245.20	6,957.60	1,287.60
8250 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	138,680.02	0.00
8250 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	138,680.02	0.00
8250 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	16,645.62	374.50
8250 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,020.12	16,645.62	374.50
8250 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	23,558.86	23,558.86	0.00
8250 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	23,558.86	23,558.86	0.00
8250 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
8250 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
8250 2 221004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	13,179.05	0.00
8250 2 221004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	13,179.05	0.00
8250 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	283,581.21	281,236.46	2,344.75
8250 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,430.23	102,210.11	220.12
8250 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,430.23	102,210.11	220.12
8250 2 221004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	159,713.68	158,084.11	1,629.57
8250 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,713.68	158,084.11	1,629.57
8250 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,437.30	20,942.24	495.06
8250 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,437.30	20,942.24	495.06
8250 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210,418.73	184,838.73	25,580.00
8250 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,930.29	95,811.69	25,118.60
8250 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	120,930.29	95,811.69	25,118.60
8250 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	13,920.72	0.00
8250 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	13,920.72	0.00
8250 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,592.34	5,592.34	0.00
8250 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,592.34	5,592.34	0.00
8250 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	4,701.78	0.00
8250 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	4,701.78	0.00
8250 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,273.60	64,812.20	461.40
8250 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,273.60	64,812.20	461.40
8250 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	758,563.06	716,639.36	41,923.70
8250 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	758,563.06	716,639.36	41,923.70
8250 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	758,563.06	716,639.36	41,923.70
8250 2 243001	CAL Y YESO	0.00	4,850.80	4,410.00	440.80

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.80	4,410.00	440.80
8250 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,550.80	3,110.00	440.80
8250 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,550.80	3,110.00	440.80
8250 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	23,104.16	17,180.09	5,924.07
8250 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8250 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8250 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8250 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,377.38	15,453.31	5,924.07
8250 2 246001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	0.00	3,880.20
8250 2 246001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,880.20	0.00	3,880.20
8250 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,497.18	15,453.31	2,043.87
8250 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,497.18	15,453.31	2,043.87
8250 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8250 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8250 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8250 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8250 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8250 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8250 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8250 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8250 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	234,481.53	234,236.56	244.97
8250 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8250 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8250 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8250 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	230,138.76	230,138.16	0.60
8250 2 249001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	12,092.64	0.00
8250 2 249001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	12,092.64	0.00
8250 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	218,045.52	0.60
8250 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,046.12	218,045.52	0.60
8250 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	244.37	0.00	244.37
8250 2 249001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	244.37	0.00	244.37
8250 2 249001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	244.37	0.00	244.37
8250 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	5,683.20	843.20	4,840.00
8250 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,683.20	843.20	4,840.00
8250 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	240.00	0.00
8250 2 252001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	240.00	240.00	0.00
8250 2 252001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
8250 2 252001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
8250 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	603.20	0.00
8250 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	603.20	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,188,956.74	7,390,886.40	3,798,070.34
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	2,713,549.71	1,867,296.71	846,253.00
8250 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	124,500.00	79,500.00	45,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	124,500.00	79,500.00	45,000.00
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	551,839.89	339,062.19	212,777.70
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	551,839.89	339,062.19	212,777.70
8250 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,562.06	3,600.00	19,962.06
8250 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	23,562.06	3,600.00	19,962.06
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	138,961.10	77,395.18	61,565.92
8250 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	138,961.10	77,395.18	61,565.92
8250 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	229,485.91	192,640.70	36,845.21
8250 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	229,485.91	192,640.70	36,845.21
8250 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	10,600.00	6,600.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	10,600.00	6,600.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	230,578.85	178,515.04	52,063.81
8250 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	230,578.85	178,515.04	52,063.81
8250 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	248,694.02	197,605.15	51,088.87

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	248,694.02	197,605.15	51,088.87
8250 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,913.96	140,613.17	32,300.79
8250 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	172,913.96	140,613.17	32,300.79
8250 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	16,500.00	9,000.00	7,500.00
8250 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	16,500.00	9,000.00	7,500.00
8250 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	233,203.76	187,283.25	45,920.51
8250 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	233,203.76	187,283.25	45,920.51
8250 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	194,631.27	170,231.27	24,400.00
8250 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	194,631.27	170,231.27	24,400.00
8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,183.00	13,883.00	6,300.00
8250 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,183.00	13,883.00	6,300.00
8250 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	134,830.26	68,034.09	66,796.17
8250 2 261001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	134,830.26	68,034.09	66,796.17
8250 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,892.50	146,733.08	84,159.42
8250 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	230,892.50	146,733.08	84,159.42
8250 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	119,673.18	36,900.59	82,772.59
8250 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	119,673.18	36,900.59	82,772.59
8250 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	16,399.95	8,900.00	7,499.95
8250 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	16,399.95	8,900.00	7,499.95
8250 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,300.00	1,000.00	1,300.00
8250 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,300.00	1,000.00	1,300.00
8250 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,800.00	9,800.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,800.00	9,800.00	4,000.00
8250 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	568,085.92	327,994.17	240,091.75
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,369.53	101,449.32	94,920.21
8250 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,369.53	101,449.32	94,920.21
8250 2 261001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	266,282.86	151,611.32	114,671.54
8250 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	266,282.86	151,611.32	114,671.54
8250 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	105,433.53	74,933.53	30,500.00
8250 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	105,433.53	74,933.53	30,500.00
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,941,851.79	3,408,507.34	2,533,344.45
8250 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	228,833.69	0.00	228,833.69
8250 2 261001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	228,833.69	0.00	228,833.69
8250 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	734,657.81	455,963.38	278,694.43
8250 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	734,657.81	455,963.38	278,694.43
8250 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	292,960.61	99,049.48	193,911.13
8250 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	292,960.61	99,049.48	193,911.13
8250 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	14,222.00	10,522.00	3,700.00
8250 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	14,222.00	10,522.00	3,700.00
8250 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,671,177.68	2,842,972.48	1,828,205.20
8250 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,671,177.68	2,842,972.48	1,828,205.20
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,965,469.32	1,787,088.18	178,381.14
8250 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,965,469.32	1,787,088.18	178,381.14
8250 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,965,469.32	1,787,088.18	178,381.14
8250 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,250,579.82	507,000.00	743,579.82
8250 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,250,579.82	507,000.00	743,579.82
8250 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,250,579.82	507,000.00	743,579.82
8250 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250,579.82	507,000.00	743,579.82
8250 2 271004	BANDERAS Y BANDERINES	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8250 2 271004 000001	GOBERNACION	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8250 2 271004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8250 2 271004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8250 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8250 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8250 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8250 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	645,803.50	485,081.04	160,722.46
8250 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	216,086.99	216,086.99	0.00
8250 2 291001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00
8250 2 291001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00
8250 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	97,367.36	0.00
8250 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	97,367.36	0.00
8250 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	51,275.11	0.00
8250 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	51,275.11	0.00
8250 2 291001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	57,809.59	0.00
8250 2 291001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	57,809.59	0.00
8250 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	60,413.44	60,233.64	179.80
8250 2 291001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	13,016.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 291001 000002 001000 000019	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	13,016.40	0.00
8250 2 291001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	47,397.04	47,217.24	179.80
8250 2 291001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,397.04	47,217.24	179.80
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	351,938.89	192,378.24	159,560.65
8250 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,778.23	34,859.63	19,918.60
8250 2 291001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	54,778.23	34,859.63	19,918.60
8250 2 291001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,094.16	18,333.35	135,760.81
8250 2 291001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,094.16	18,333.35	135,760.81
8250 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	56,717.30	54,937.30	1,780.00
8250 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	56,717.30	54,937.30	1,780.00
8250 2 291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	36,624.86	0.00
8250 2 291001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	36,624.86	0.00
8250 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,724.34	47,623.10	2,101.24
8250 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,724.34	47,623.10	2,101.24
8250 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,364.18	16,382.17	982.01
8250 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	17,364.18	16,382.17	982.01
8250 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,364.18	16,382.17	982.01
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8250 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8250 2 293001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8250 2 293001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8250 2 294002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8250 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8250 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8250 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,587.59	5,367.59	5,220.00
8250 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	301.60	301.60	0.00
8250 2 296001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	301.60	301.60	0.00
8250 2 296001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	301.60	301.60	0.00
8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,285.99	5,065.99	5,220.00
8250 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,285.99	5,065.99	5,220.00
8250 2 296001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,285.99	5,065.99	5,220.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	35,229,651.65	31,147,015.76	4,082,635.89
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,059,948.55	13,730,339.55	1,329,609.00
8250 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,059,948.55	13,730,339.55	1,329,609.00
8250 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,119,620.55	12,790,011.55	1,329,609.00
8250 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,119,620.55	12,790,011.55	1,329,609.00
8250 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	940,328.00	0.00
8250 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	940,328.00	0.00
8250 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	396,989.11	389,101.11	7,888.00
8250 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	396,989.11	389,101.11	7,888.00
8250 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,099.61	81,211.61	7,888.00
8250 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,099.61	81,211.61	7,888.00
8250 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	307,889.50	0.00
8250 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	307,889.50	0.00
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,400,000.00	930,000.00	470,000.00
8250 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	930,000.00	470,000.00
8250 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	930,000.00	470,000.00
8250 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,400,000.00	930,000.00	470,000.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	55,306.64	53,205.72	2,100.92
8250 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	29,688.36	29,688.36	0.00
8250 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	9,558.72	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	9,558.72	0.00
8250 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	6,589.56	0.00
8250 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	6,589.56	0.00
8250 3 314001 000001 006004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	4,777.92	0.00
8250 3 314001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	4,777.92	0.00
8250 3 314001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8250 3 314001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8250 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8250 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	8,891.68	2,100.92
8250 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,992.60	8,891.68	2,100.92
8250 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,992.60	8,891.68	2,100.92
8250 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	151,115.86	151,115.86	0.00
8250 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8250 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8250 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8250 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8250 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8250 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8250 3 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8250 3 325001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8250 3 325001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8250 3 325001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8250 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8250 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8250 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8250 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8250 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	420.00	420.00	0.00
8250 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	420.00	420.00	0.00
8250 3 327001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	420.00	420.00	0.00
8250 3 327001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.00	420.00	0.00
8250 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	4,466.00	3,480.00	986.00
8250 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 329001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 329001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 329001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	986.00	0.00	986.00
8250 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	986.00	0.00	986.00
8250 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	986.00	0.00	986.00
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	139,200.00	121,800.00	17,400.00
8250 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	139,200.00	121,800.00	17,400.00
8250 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	139,200.00	121,800.00	17,400.00
8250 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	139,200.00	121,800.00	17,400.00
8250 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	196,040.00	88,160.00	107,880.00
8250 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	196,040.00	88,160.00	107,880.00
8250 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,040.00	88,160.00	107,880.00
8250 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,040.00	88,160.00	107,880.00
8250 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	171,040.20	114,200.20	56,840.00
8250 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	171,040.20	114,200.20	56,840.00
8250 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,808.00	18,908.00	2,900.00
8250 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,808.00	18,908.00	2,900.00
8250 3 331004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	149,232.20	95,292.20	53,940.00
8250 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	149,232.20	95,292.20	53,940.00
8250 3 334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8250 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8250 3 334001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8250 3 334001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8250 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8250 3 334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8250 3 334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8250 3 334003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8250 3 344001	seguros y fianzas	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8250 3 344001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8250 3 344001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8250 3 344001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8250 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8250 3 345001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8250 3 345001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8250 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	18,908.00	8,468.00	10,440.00
8250 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	8,468.00	3,480.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 347001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	8,468.00	3,480.00
8250 3 347001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,948.00	8,468.00	3,480.00
8250 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 3 347001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 3 347001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	9,013.42	6,908.03	2,105.39
8250 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	4,280.96	3,636.59	644.37
8250 3 347002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	293.02	0.00	293.02
8250 3 347002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	293.02	0.00	293.02
8250 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,404.21	1,052.86	351.35
8250 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,404.21	1,052.86	351.35
8250 3 347002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8250 3 347002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8250 3 347002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8250 3 347002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8250 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	3,819.47	3,271.44	548.03
8250 3 347002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8250 3 347002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8250 3 347002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	1,368.49	820.46	548.03
8250 3 347002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,368.49	820.46	548.03
8250 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	912.99	0.00	912.99
8250 3 347002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	912.99	0.00	912.99
8250 3 347002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	912.99	0.00	912.99
8250 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	497,178.23	399,309.43	97,868.80
8250 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	497,178.23	399,309.43	97,868.80
8250 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00
8250 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00
8250 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	469,309.79	371,440.99	97,868.80
8250 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	469,309.79	371,440.99	97,868.80
8250 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	35,251.56	31,918.40	3,333.16
8250 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	31,918.40	3,333.16
8250 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	31,918.40	3,333.16
8250 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,251.56	31,918.40	3,333.16
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,973,206.60	1,500,057.79	473,148.81
8250 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	48,448.56	48,448.56	0.00
8250 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	47,497.36	0.00
8250 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	47,497.36	0.00
8250 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	255.20	0.00
8250 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	255.20	0.00
8250 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 351008 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8250 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8250 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8250 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,843,763.45	1,371,177.24	472,586.21
8250 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,406.31	9,110.51	295.80
8250 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,406.31	9,110.51	295.80
8250 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,834,357.14	1,362,066.73	472,290.41
8250 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,834,357.14	1,362,066.73	472,290.41
8250 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,892.55	78,329.95	562.60
8250 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,892.55	78,329.95	562.60
8250 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,892.55	78,329.95	562.60
8250 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	40,987.83	40,987.83	0.00
8250 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,987.83	40,987.83	0.00
8250 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
8250 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
8250 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	36,765.43	0.00
8250 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	36,765.43	0.00
8250 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	205.10	205.10	0.00
8250 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	205.10	205.10	0.00
8250 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	205.10	0.00
8250 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	205.10	0.00
8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,731,884.08	1,865,761.38	866,122.70
8250 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	75,042.11	49,033.13	26,008.98
8250 3 355001 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,425.00	8,100.00	6,325.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,425.00	8,100.00	6,325.00
8250 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	150.80	0.00
8250 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	150.80	0.00
8250 3 355001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,220.00	1,820.00	4,400.00
8250 3 355001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,220.00	1,820.00	4,400.00
8250 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,960.40	10,676.07	13,284.33
8250 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,960.40	10,676.07	13,284.33
8250 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,223.74	23,490.41	733.33
8250 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	24,223.74	23,490.41	733.33
8250 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,062.17	4,795.85	1,266.32
8250 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,062.17	4,795.85	1,266.32
8250 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	54,119.69	46,729.70	7,389.99
8250 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,609.25	39,952.59	6,656.66
8250 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,609.25	39,952.59	6,656.66
8250 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,510.44	6,777.11	733.33
8250 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,510.44	6,777.11	733.33
8250 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,017,184.80	1,298,937.66	718,247.14
8250 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,868.00	446,281.46	325,586.54
8250 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,868.00	446,281.46	325,586.54
8250 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	96,592.36	88,178.04	8,414.32
8250 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	96,592.36	88,178.04	8,414.32
8250 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,148,724.44	764,478.16	384,246.28
8250 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,148,724.44	764,478.16	384,246.28
8250 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	585,537.48	471,060.89	114,476.59
8250 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	585,537.48	471,060.89	114,476.59
8250 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585,537.48	471,060.89	114,476.59
8250 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	127,253.68	78,461.51	48,792.17
8250 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,253.68	78,461.51	48,792.17
8250 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,171.35	70,859.18	45,312.17
8250 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,171.35	70,859.18	45,312.17
8250 3 357003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	164.99	0.00
8250 3 357003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	164.99	0.00
8250 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,917.34	7,437.34	3,480.00
8250 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,917.34	7,437.34	3,480.00
8250 3 361001	Difusión Social	0.00	1,170,421.04	1,042,134.15	128,286.89
8250 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	1,170,421.04	1,042,134.15	128,286.89
8250 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170,421.04	1,042,134.15	128,286.89
8250 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170,421.04	1,042,134.15	128,286.89
8250 3 361002	Rotulación	0.00	157,826.75	29,762.75	128,064.00
8250 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	157,826.75	29,762.75	128,064.00
8250 3 361002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	25,818.75	124,120.00
8250 3 361002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,938.75	25,818.75	124,120.00
8250 3 361002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,888.00	3,944.00	3,944.00
8250 3 361002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,888.00	3,944.00	3,944.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	381,108.88	335,121.89	45,986.99
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	83,194.89	82,269.89	925.00
8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	26,029.86	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	26,029.86	0.00
8250 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	29,023.62	52.00
8250 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,075.62	29,023.62	52.00
8250 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	1,378.40	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	1,378.40	0.00
8250 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,279.56	11,406.56	873.00
8250 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	12,279.56	11,406.56	873.00
8250 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
8250 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
8250 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	7,536.45	0.00
8250 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	7,536.45	0.00
8250 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00
8250 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00
8250 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	108,462.69	102,932.15	5,530.54
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,574.85	78,096.31	3,478.54
8250 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	81,574.85	78,096.31	3,478.54

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	20,399.84	20,399.84	0.00
8250 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,399.84	20,399.84	0.00
8250 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,488.00	4,436.00	2,052.00
8250 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,488.00	4,436.00	2,052.00
8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,654.31	52,581.31	1,073.00
8250 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,204.31	43,204.31	0.00
8250 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	43,204.31	43,204.31	0.00
8250 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
8250 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
8250 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,208.00	7,135.00	1,073.00
8250 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,208.00	7,135.00	1,073.00
8250 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	135,796.99	97,338.54	38,458.45
8250 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	135,796.99	97,338.54	38,458.45
8250 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	135,796.99	97,338.54	38,458.45
8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	28,442.77	28,442.77	0.00
8250 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	28,442.77	28,442.77	0.00
8250 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	23,942.77	0.00
8250 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	23,942.77	0.00
8250 3 382001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 3 382001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8250 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8250 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8250 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8250 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	513,340.25	500,505.96	12,834.29
8250 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	472,206.67	460,448.98	11,757.69
8250 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	2,924.12	0.00
8250 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	2,924.12	0.00
8250 3 382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	17,548.08	12,496.20	5,051.88
8250 3 382005 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,548.08	12,496.20	5,051.88
8250 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	303,389.34	298,521.56	4,867.78
8250 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	303,389.34	298,521.56	4,867.78
8250 3 382005 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8250 3 382005 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8250 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	96,712.06	95,838.73	873.33
8250 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96,712.06	95,838.73	873.33
8250 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,422.15	11,457.45	964.70
8250 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,422.15	11,457.45	964.70
8250 3 382005 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8250 3 382005 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8250 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8250 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8250 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8250 3 382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,705.58	35,628.98	1,076.60
8250 3 382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,602.63	8,526.03	1,076.60
8250 3 382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	9,602.63	8,526.03	1,076.60
8250 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8250 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	42,790.47	42,790.47	0.00
8250 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	30,693.39	30,693.39	0.00
8250 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	9,778.76	0.00
8250 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	9,778.76	0.00
8250 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8250 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8250 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	474.43	474.43	0.00
8250 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	474.43	474.43	0.00
8250 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8250 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8250 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8250 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8250 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8250 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,733.00	50,733.00	0.00
8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8250 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8250 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8250 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8250 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8250 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8250 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8250 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	221,327.33	221,327.33	0.00
8250 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8250 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8250 3 395001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8250 3 395001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8250 3 395001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8250 3 395001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8250 3 399001	Gastos Generales	0.00	1,258,234.91	1,246,044.10	12,190.81
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	47,622.58	43,062.60	4,559.98
8250 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	15,416.47	0.00
8250 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	15,416.47	0.00
8250 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,632.54	19,467.49	2,165.05
8250 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,632.54	19,467.49	2,165.05
8250 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	709.02	0.00
8250 3 399001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	709.02	0.00
8250 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,853.83	4,458.90	2,394.93
8250 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,853.83	4,458.90	2,394.93
8250 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	2,154.05	0.00
8250 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	2,154.05	0.00
8250 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	161.67	0.00
8250 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	161.67	0.00
8250 3 399001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	695.00	0.00
8250 3 399001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	695.00	0.00
8250 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	9,176.12	5,177.45	3,998.67
8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,508.12	4,558.45	3,949.67
8250 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,508.12	4,558.45	3,949.67
8250 3 399001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	668.00	619.00	49.00
8250 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	668.00	619.00	49.00
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,939.81	79,692.65	3,247.16
8250 3 399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,246.34	14,926.34	2,320.00
8250 3 399001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	17,246.34	14,926.34	2,320.00
8250 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	14,739.39	0.00
8250 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	14,739.39	0.00
8250 3 399001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	603.20	0.00	603.20
8250 3 399001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	603.20	0.00	603.20
8250 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,133.15	833.55	299.60
8250 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,133.15	833.55	299.60
8250 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,217.73	49,193.37	24.36
8250 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,217.73	49,193.37	24.36
8250 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8250 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8250 3 399001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	650.70	265.70	385.00
8250 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	650.70	265.70	385.00
8250 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	650.70	265.70	385.00
8250 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	252,222.48	168,559.23	83,663.25
8250 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	51,195.12	32,463.76	18,731.36
8250 3 399004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,731.36	0.00	18,731.36
8250 3 399004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,731.36	0.00	18,731.36
8250 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8250 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8250 3 399004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8250 3 399004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8250 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	4,637.68	0.00
8250 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	4,637.68	0.00
8250 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8250 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	57,385.12	45,089.12	12,296.00
8250 3 399004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8250 3 399004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8250 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,759.76	32,463.76	12,296.00
8250 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,759.76	32,463.76	12,296.00
8250 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,375.88	1,739.99	52,635.89
8250 3 399004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
8250 3 399004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
8250 3 399004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,759.90	0.00	26,759.90
8250 3 399004 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,759.90	0.00	26,759.90
8250 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.98	1,739.99	12,999.99
8250 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.98	1,739.99	12,999.99
8250 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8250 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8250 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8250 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	5,320,306.05	5,283,211.34	37,094.71
8250 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	5,320,306.05	5,283,211.34	37,094.71
8250 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,306.05	5,283,211.34	37,094.71
8250 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,320,306.05	5,283,211.34	37,094.71
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	50,964,853.33	50,959,626.73	5,226.60
8250 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8250 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8250 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8250 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8250 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8250 4 414005 000001	GOBERNACION	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8250 4 414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8250 4 414005 000001 006010 000034	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8250 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8250 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8250 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8250 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8250 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8250 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8250 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8250 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8250 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8250 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8250 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8250 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,861,254.28	1,861,254.28	0.00
8250 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8250 4 451001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8250 4 451001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8250 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8250 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8250 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8250 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	745,231.63	745,231.63	0.00
8250 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318,598.85	318,598.85	0.00
8250 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	318,598.85	318,598.85	0.00
8250 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	426,632.78	0.00
8250 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	426,632.78	0.00
8250 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8250 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8250 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8250 4 452001	JUBILACIONES	0.00	30,389,569.36	30,384,342.76	5,226.60
8250 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	2,137,105.89	2,137,105.89	0.00
8250 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	173,970.00	0.00
8250 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	173,970.00	0.00
8250 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	70,941.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	70,941.60	0.00
8250 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	51,120.00	0.00
8250 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	51,120.00	0.00
8250 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8250 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8250 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8250 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8250 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8250 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8250 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8250 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8250 4 452001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8250 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8250 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	1,583,682.49	1,583,682.49	0.00
8250 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8250 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8250 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8250 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8250 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,653,929.59	15,653,929.59	0.00
8250 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,504,270.80	4,504,270.80	0.00
8250 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,504,270.80	4,504,270.80	0.00
8250 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	3,527,547.12	0.00
8250 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	3,527,547.12	0.00
8250 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	7,622,111.67	0.00
8250 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	7,622,111.67	0.00
8250 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,014,851.39	11,009,624.79	5,226.60
8250 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	11,014,851.39	11,009,624.79	5,226.60
8250 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,014,851.39	11,009,624.79	5,226.60
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,144,747.20	28,974,611.65	5,170,135.55
8250 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	883,939.24	883,939.24	0.00
8250 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	449,995.00	449,995.00	0.00
8250 5 511001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	139,045.40	0.00
8250 5 511001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	139,045.40	0.00
8250 5 511001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8250 5 511001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8250 5 511001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8250 5 511001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8250 5 511001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8250 5 511001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8250 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00
8250 5 511001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00
8250 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	213,194.08	0.00
8250 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	213,194.08	0.00
8250 5 511001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8250 5 511001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8250 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	280,403.20	280,403.20	0.00
8250 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8250 5 511001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8250 5 511001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	217,484.80	217,484.80	0.00
8250 5 511001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,484.80	217,484.80	0.00
8250 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8250 5 511001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8250 5 511001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8250 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8250 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8250 5 511001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8250 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,438.88	24,438.48	0.40
8250 5 511005 000001	GOBERNACION	0.00	24,438.88	24,438.48	0.40
8250 5 511005 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,438.88	24,438.48	0.40
8250 5 511005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,438.88	24,438.48	0.40
8250 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	169,752.08	62,254.88	107,497.20
8250 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	84,921.28	27,710.08	57,211.20
8250 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	27,710.08	0.00
8250 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	27,710.08	0.00
8250 5 515001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	57,211.20	0.00	57,211.20
8250 5 515001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	57,211.20	0.00	57,211.20
8250 5 515001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,286.00	0.00	50,286.00
8250 5 515001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,286.00	0.00	50,286.00
8250 5 515001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	50,286.00	0.00	50,286.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8250 5 515001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8250 5 515001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8250 5 521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	156,299.00	156,299.00	0.00
8250 5 521001 000001	GOBERNACION	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8250 5 521001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8250 5 521001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8250 5 521001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8250 5 521001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8250 5 521001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8250 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	32,111,747.69	27,301,581.97	4,810,165.72
8250 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	1,216,728.00	1,216,728.00	0.00
8250 5 541001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8250 5 541001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8250 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8250 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8250 5 541001 000002	HACIENDA	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8250 5 541001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8250 5 541001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8250 5 541001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,490,971.69	18,680,805.97	4,810,165.72
8250 5 541001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,294,017.36	5,614,114.00	-320,096.64
8250 5 541001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,294,017.36	5,614,114.00	-320,096.64
8250 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,196,954.33	13,066,691.97	5,130,262.36
8250 5 541001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,196,954.33	13,066,691.97	5,130,262.36
8250 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8250 5 541001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8250 5 541001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8250 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	431,250.00	246,000.00	185,250.00
8250 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	431,250.00	246,000.00	185,250.00
8250 5 542001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	185,250.00	0.00	185,250.00
8250 5 542001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	185,250.00	0.00	185,250.00
8250 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8250 5 542001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8250 5 561001	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 5 561001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 5 561001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 5 561001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 5 563002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	67,222.23	0.00	67,222.23
8250 5 563002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.23	0.00	67,222.23
8250 5 563002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.23	0.00	67,222.23
8250 5 563002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,222.23	0.00	67,222.23
8250 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	290,098.08	290,098.08	0.00
8250 5 565001 000001	GOBERNACION	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8250 5 565001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8250 5 565001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8250 5 565001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,700.08	191,700.08	0.00
8250 5 565001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8250 5 565001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8250 5 565001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,000.08	133,000.08	0.00
8250 5 565001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	133,000.08	133,000.08	0.00
8250 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8250 5 565001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8250 5 565001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	33,125,036.81	27,003,934.86	6,121,101.95
8250 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	17,302,299.32	11,501,294.01	5,801,005.31
8250 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,302,299.32	11,501,294.01	5,801,005.31
8250 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	17,302,299.32	11,501,294.01	5,801,005.31
8250 6 616002 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,302,299.32	11,501,294.01	5,801,005.31
8250 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8250 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8250 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 6 616005 000009 001103 000048	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGURALIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8250 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	15,395,882.44	15,075,785.80	320,096.64
8250 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	15,395,882.44	15,075,785.80	320,096.64
8250 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	15,395,882.44	15,075,785.80	320,096.64
8250 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	15,395,882.44	15,075,785.80	320,096.64
8250 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,733,141.76	4,733,141.76	0.00
8250 8 816001	ZOFEMAT	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8250 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8250 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8250 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8250 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8250 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8250 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8250 8 851014 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8250 8 851026	CONVENIO ADEUDO FOFIR	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8250 8 851026 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8250 8 851026 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8250 8 851026 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	249,451,539.02	249,451,539.02	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,520,134.73	95,520,134.73	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	47,468,543.86	47,468,543.86	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	17,312,323.50	17,312,323.50	0.00
8260 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	3,285,276.60	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	3,285,276.60	0.00
8260 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	1,003,502.70	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	1,003,502.70	0.00
8260 1 113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	306,783.00	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	306,783.00	0.00
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	1,997,274.16	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	1,997,274.16	0.00
8260 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	636,053.98	636,053.98	0.00
8260 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	636,053.98	636,053.98	0.00
8260 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00
8260 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	477,812.10	0.00
8260 1 113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	205,964.08	0.00
8260 1 113001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	205,964.08	0.00
8260 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	274,167.60	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	274,167.60	0.00
8260 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	530,225.83	0.00
8260 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	530,225.83	0.00
8260 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	261,628.50	0.00
8260 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	261,628.50	0.00
8260 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	443,051.57	0.00
8260 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	443,051.57	0.00
8260 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	438,550.93	0.00
8260 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	438,550.93	0.00
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	639,063.00	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	639,063.00	0.00
8260 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	1,526,081.13	0.00
8260 1 113001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	1,526,081.13	0.00
8260 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	2,461,716.75	0.00
8260 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	2,461,716.75	0.00
8260 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	1,232,288.12	0.00
8260 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	1,232,288.12	0.00
8260 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	889,403.55	889,403.55	0.00
8260 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	889,403.55	889,403.55	0.00
8260 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	344,718.00	0.00
8260 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	344,718.00	0.00
8260 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	336,358.20	0.00
8260 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	336,358.20	0.00
8260 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8260 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8260 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	6,181,365.93	6,181,365.93	0.00
8260 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	1,832,691.75	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	1,832,691.75	0.00
8260 1 113001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	2,571,045.48	2,571,045.48	0.00
8260 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,571,045.48	2,571,045.48	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	1,777,628.70	0.00
8260 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	1,777,628.70	0.00
8260 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,724,245.77	11,724,245.77	0.00
8260 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,133,715.06	2,133,715.06	0.00
8260 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,133,715.06	2,133,715.06	0.00
8260 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	4,125,190.00	0.00
8260 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	4,125,190.00	0.00
8260 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,240,826.55	1,240,826.55	0.00
8260 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,240,826.55	1,240,826.55	0.00
8260 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	311,408.40	0.00
8260 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	311,408.40	0.00
8260 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	3,913,105.76	0.00
8260 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	3,913,105.76	0.00
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8260 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,250,608.66	12,250,608.66	0.00
8260 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,130,843.34	6,130,843.34	0.00
8260 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	3,696,778.73	3,696,778.73	0.00
8260 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	177,340.80	0.00
8260 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	478,156.20	0.00
8260 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	478,156.20	0.00
8260 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	260,857.80	0.00
8260 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8260 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8260 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8260 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	96,943.80	0.00
8260 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8260 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	110,524.20	0.00
8260 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00
8260 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	169,289.98	0.00
8260 1 121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00
8260 1 121001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	105,269.15	0.00
8260 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8260 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8260 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	785,400.00	0.00
8260 1 121001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	785,400.00	0.00
8260 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8260 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	263,502.60	0.00
8260 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8260 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	633,652.40	0.00
8260 1 121001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8260 1 121001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	153,498.00	0.00
8260 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	305,923.14	305,923.14	0.00
8260 1 121001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8260 1 121001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	231,391.14	231,391.14	0.00
8260 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	74,532.00	0.00
8260 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	74,532.00	0.00
8260 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,514,116.03	1,514,116.03	0.00
8260 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280,618.80	280,618.80	0.00
8260 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	280,618.80	280,618.80	0.00
8260 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	296,987.55	0.00
8260 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	296,987.55	0.00
8260 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8260 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	496,506.04	496,506.04	0.00
8260 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	440,003.64	0.00
8260 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	440,003.64	0.00
8260 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8260 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8260 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	614,025.44	614,025.44	0.00
8260 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	12,671,733.32	12,671,733.32	0.00
8260 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	6,311,246.33	6,311,246.33	0.00
8260 1 122001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00
8260 1 122001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	33,754.50	0.00
8260 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	280,927.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8260 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	952,777.20	0.00
8260 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8260 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	505,727.25	0.00
8260 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	484,811.96	484,811.96	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	484,811.96	484,811.96	0.00
8260 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8260 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	680,941.20	0.00
8260 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	1,005,135.30	0.00
8260 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	1,005,135.30	0.00
8260 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8260 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	728,430.72	0.00
8260 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8260 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	557,659.20	0.00
8260 1 122001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8260 1 122001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
8260 1 122001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8260 1 122001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	93,872.40	0.00
8260 1 122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8260 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	266,203.20	0.00
8260 1 122001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8260 1 122001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	153,255.60	0.00
8260 1 122001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8260 1 122001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	347,770.20	347,770.20	0.00
8260 1 122001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8260 1 122001 000001 006009 000027	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	144,720.00	144,720.00	0.00
8260 1 122001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8260 1 122001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	24,800.40	0.00
8260 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	806,825.70	806,825.70	0.00
8260 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000 000019	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	90,012.00	0.00
8260 1 122001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00
8260 1 122001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	360,229.80	360,229.80	0.00
8260 1 122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00
8260 1 122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	356,583.90	0.00
8260 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,553,661.29	5,553,661.29	0.00
8260 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	2,563,415.94	0.00
8260 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	2,563,415.94	0.00
8260 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,476,219.35	2,476,219.35	0.00
8260 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	2,476,219.35	2,476,219.35	0.00
8260 1 122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8260 1 122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	514,026.00	0.00
8260 1 132001	Aguinaldo	0.00	14,360,693.69	14,360,693.69	0.00
8260 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	3,996,984.15	3,996,984.15	0.00
8260 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8260 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	548,056.80	548,056.80	0.00
8260 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	167,182.20	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	167,182.20	0.00
8260 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	60,015.80	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	60,015.80	0.00
8260 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	345,887.32	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	345,887.32	0.00
8260 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8260 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	283,409.80	0.00
8260 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8260 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	159,169.88	0.00
8260 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8260 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	119,677.70	0.00
8260 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	156,709.20	0.00
8260 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	156,709.20	0.00
8260 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	247,533.36	0.00
8260 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	247,533.36	0.00
8260 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	37,767.06	0.00
8260 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	37,767.06	0.00
8260 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	172,781.37	0.00
8260 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	172,781.37	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8260 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	172,609.02	0.00
8260 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	149,721.40	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	149,721.40	0.00
8260 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	255,132.80	0.00
8260 1 132001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	255,132.80	0.00
8260 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8260 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	516,271.38	0.00
8260 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	213,039.22	0.00
8260 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	213,039.22	0.00
8260 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	260,054.79	260,054.79	0.00
8260 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	260,054.79	260,054.79	0.00
8260 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8260 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	86,563.80	0.00
8260 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	38,167.80	0.00
8260 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	38,167.80	0.00
8260 1 132001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	7,233.45	0.00
8260 1 132001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	7,233.45	0.00
8260 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	1,282,348.24	1,282,348.24	0.00
8260 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	329,702.40	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	329,702.40	0.00
8260 1 132001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	458,559.50	458,559.50	0.00
8260 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	458,559.50	458,559.50	0.00
8260 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	494,086.34	0.00
8260 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	494,086.34	0.00
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,240,258.59	7,240,258.59	0.00
8260 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8260 1 132001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,798,589.01	3,798,589.01	0.00
8260 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8260 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	1,391,055.72	0.00
8260 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8260 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	589,661.16	589,661.16	0.00
8260 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	33,419.40	0.00
8260 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	33,419.40	0.00
8260 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	1,427,533.30	0.00
8260 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	1,427,533.30	0.00
8260 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8260 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,841,102.71	1,841,102.71	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	291,199.95	291,199.95	0.00
8260 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8260 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	86,104.41	0.00
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8260 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205,095.54	205,095.54	0.00
8260 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	2,815,538.60	2,815,538.60	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	183,451.40	183,451.40	0.00
8260 1 134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	103,855.20	0.00
8260 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8260 1 134001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
8260 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8260 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	34,246.20	0.00
8260 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8260 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8260 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	1,375,129.19	1,375,129.19	0.00
8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	626,960.00	0.00
8260 1 134001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8260 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	731,395.00	731,395.00	0.00
8260 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8260 1 134001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	16,774.19	16,774.19	0.00
8260 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	368,959.65	368,959.65	0.00
8260 1 134001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
8260 1 134001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,665.00	30,665.00	0.00
8260 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00
8260 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	57,558.37	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8260 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	40,350.44	0.00
8260 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8260 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	240,385.84	0.00
8260 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8260 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	887,998.36	887,998.36	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,151,092.09	5,151,092.09	0.00
8260 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8260 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	3,297,994.97	0.00
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8260 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8260 1 141001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	217,563.45	217,563.45	0.00
8260 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8260 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	1,635,533.67	1,635,533.67	0.00
8260 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	2,544,368.63	2,544,368.63	0.00
8260 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8260 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8260 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	1,676,085.43	0.00
8260 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8260 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8260 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	868,283.20	868,283.20	0.00
8260 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	314,766.06	314,766.06	0.00
8260 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8260 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8260 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	177,768.55	0.00
8260 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8260 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,997.51	136,997.51	0.00
8260 1 152001	Indemnizaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 152001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 152001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8260 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8260 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8260 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	1,031,437.04	0.00
8260 1 154002	Uniformes	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8260 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8260 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8260 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	67,803.90	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8260 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8260 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	2,092,357.31	0.00
8260 1 154005	BONO DE DESPENSA	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8260 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8260 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8260 1 154005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00
8260 1 154006	VIDA CARA	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8260 1 154006 000002	HACIENDA	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8260 1 154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8260 1 154006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	191,006.94	0.00
8260 1 154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8260 1 154007 000002	HACIENDA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8260 1 154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8260 1 154007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8260 1 171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8260 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8260 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8260 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8260 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
8260 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1 171008	DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,113,073.53	11,113,073.53	0.00
8260 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	374,449.76	374,449.76	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	117,376.19	117,376.19	0.00
8260 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	639.00	639.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	639.00	639.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	86,826.20	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	86,826.20	0.00
8260 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	556.80	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	556.80	0.00
8260 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8260 2 211001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8260 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	847.00	0.00
8260 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	847.00	0.00
8260 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	20,644.19	20,644.19	0.00
8260 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	20,644.19	20,644.19	0.00
8260 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	231.00	0.00
8260 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	231.00	0.00
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	210,604.64	210,604.64	0.00
8260 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	65,030.48	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	65,030.48	0.00
8260 2 211001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	144,558.16	144,558.16	0.00
8260 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,558.16	144,558.16	0.00
8260 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
8260 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
8260 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,646.36	29,646.36	0.00
8260 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	278.40	0.00
8260 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	278.40	0.00
8260 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	29,367.96	0.00
8260 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	29,367.96	0.00
8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,822.57	16,822.57	0.00
8260 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,822.57	16,822.57	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,822.57	16,822.57	0.00
8260 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	152,947.75	152,947.75	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	104,492.89	104,492.89	0.00
8260 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	567.24	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	567.24	0.00
8260 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00
8260 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	102,812.05	0.00
8260 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	31,815.05	31,815.05	0.00
8260 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	5,237.01	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	5,237.01	0.00
8260 2 214001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	26,578.04	26,578.04	0.00
8260 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,578.04	26,578.04	0.00
8260 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8260 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8260 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	9,123.01	0.00
8260 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8260 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	236,721.29	236,721.29	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	211,096.80	211,096.80	0.00
8260 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00
8260 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,912.80	45,912.80	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,912.80	45,912.80	0.00
8260 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8260 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8260 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8260 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8260 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	667.00	667.00	0.00
8260 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	667.00	667.00	0.00
8260 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	667.00	667.00	0.00
8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,665.49	20,665.49	0.00
8260 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	20,665.49	20,665.49	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,665.49	20,665.49	0.00
8260 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
8260 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	678.00	678.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	678.00	678.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	678.00	678.00	0.00
8260 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	36,153.00	0.00
8260 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8260 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8260 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	92,505.12	92,505.12	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8260 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	3,174.93	0.00
8260 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,330.19	89,330.19	0.00
8260 2 216001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,786.14	75,786.14	0.00
8260 2 216001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,786.14	75,786.14	0.00
8260 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,917.76	8,917.76	0.00
8260 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	8,917.76	8,917.76	0.00
8260 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	4,626.29	0.00
8260 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	4,626.29	0.00
8260 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,525,845.31	1,525,845.31	0.00
8260 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	343,130.76	343,130.76	0.00
8260 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	13,969.20	13,969.20	0.00
8260 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	13,969.20	13,969.20	0.00
8260 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,815.73	26,815.73	0.00
8260 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,815.73	26,815.73	0.00
8260 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00
8260 2 221004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	285.60	0.00
8260 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	89,989.08	89,989.08	0.00
8260 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,989.08	89,989.08	0.00
8260 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,957.60	6,957.60	0.00
8260 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,957.60	6,957.60	0.00
8260 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	138,680.02	0.00
8260 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	138,680.02	138,680.02	0.00
8260 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	16,645.62	16,645.62	0.00
8260 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	16,645.62	16,645.62	0.00
8260 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	23,558.86	23,558.86	0.00
8260 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	23,558.86	23,558.86	0.00
8260 2 221004 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
8260 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
8260 2 221004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	13,179.05	0.00
8260 2 221004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	13,179.05	0.00
8260 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	281,236.46	281,236.46	0.00
8260 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,210.11	102,210.11	0.00
8260 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,210.11	102,210.11	0.00
8260 2 221004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	158,084.11	158,084.11	0.00
8260 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	158,084.11	158,084.11	0.00
8260 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,942.24	20,942.24	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,942.24	20,942.24	0.00
8260 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	184,838.73	184,838.73	0.00
8260 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,811.69	95,811.69	0.00
8260 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,811.69	95,811.69	0.00
8260 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	13,920.72	0.00
8260 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	13,920.72	0.00
8260 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,592.34	5,592.34	0.00
8260 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,592.34	5,592.34	0.00
8260 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	4,701.78	0.00
8260 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	4,701.78	0.00
8260 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,812.20	64,812.20	0.00
8260 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,812.20	64,812.20	0.00
8260 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	716,639.36	716,639.36	0.00
8260 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	716,639.36	716,639.36	0.00
8260 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	716,639.36	716,639.36	0.00
8260 2 243001	CAL Y YESO	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
8260 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
8260 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00
8260 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00
8260 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	17,180.09	17,180.09	0.00
8260 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8260 2 246001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8260 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
8260 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,453.31	15,453.31	0.00
8260 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,453.31	15,453.31	0.00
8260 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,453.31	15,453.31	0.00
8260 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8260 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8260 2 247001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8260 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,320.76	1,320.76	0.00
8260 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8260 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8260 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8260 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8260 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	234,236.56	234,236.56	0.00
8260 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8260 2 249001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8260 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	4,098.40	4,098.40	0.00
8260 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	230,138.16	230,138.16	0.00
8260 2 249001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	12,092.64	0.00
8260 2 249001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	12,092.64	0.00
8260 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,045.52	218,045.52	0.00
8260 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,045.52	218,045.52	0.00
8260 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	843.20	843.20	0.00
8260 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	843.20	843.20	0.00
8260 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	240.00	0.00
8260 2 252001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	240.00	240.00	0.00
8260 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	603.20	0.00
8260 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	603.20	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,390,886.40	7,390,886.40	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,867,296.71	1,867,296.71	0.00
8260 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	339,062.19	339,062.19	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	339,062.19	339,062.19	0.00
8260 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	77,395.18	77,395.18	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77,395.18	77,395.18	0.00
8260 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	192,640.70	192,640.70	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	192,640.70	192,640.70	0.00
8260 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	178,515.04	178,515.04	0.00
8260 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	178,515.04	178,515.04	0.00
8260 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	197,605.15	197,605.15	0.00
8260 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	197,605.15	197,605.15	0.00
8260 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	140,613.17	140,613.17	0.00
8260 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	140,613.17	140,613.17	0.00
8260 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	187,283.25	187,283.25	0.00
8260 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	187,283.25	187,283.25	0.00
8260 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	170,231.27	170,231.27	0.00
8260 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	170,231.27	170,231.27	0.00
8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,883.00	13,883.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,883.00	13,883.00	0.00
8260 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	68,034.09	68,034.09	0.00
8260 2 261001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	68,034.09	68,034.09	0.00
8260 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	146,733.08	146,733.08	0.00
8260 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	146,733.08	146,733.08	0.00
8260 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	36,900.59	36,900.59	0.00
8260 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	36,900.59	36,900.59	0.00
8260 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
8260 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
8260 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	327,994.17	327,994.17	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,449.32	101,449.32	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,449.32	101,449.32	0.00
8260 2 261001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	151,611.32	151,611.32	0.00
8260 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	151,611.32	151,611.32	0.00
8260 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,933.53	74,933.53	0.00
8260 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,933.53	74,933.53	0.00
8260 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,408,507.34	3,408,507.34	0.00
8260 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	455,963.38	455,963.38	0.00
8260 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	455,963.38	455,963.38	0.00
8260 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	99,049.48	99,049.48	0.00
8260 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	99,049.48	99,049.48	0.00
8260 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	10,522.00	10,522.00	0.00
8260 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	10,522.00	10,522.00	0.00
8260 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,842,972.48	2,842,972.48	0.00
8260 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,842,972.48	2,842,972.48	0.00
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,787,088.18	1,787,088.18	0.00
8260 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,787,088.18	1,787,088.18	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,787,088.18	1,787,088.18	0.00
8260 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00
8260 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00
8260 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00
8260 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00
8260 2 271004	BANDERAS Y BANDERINES	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8260 2 271004 000001	GOBERNACION	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8260 2 271004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8260 2 271004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
8260 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8260 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8260 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8260 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8260 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	485,081.04	485,081.04	0.00
8260 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	216,086.99	216,086.99	0.00
8260 2 291001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00
8260 2 291001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	9,634.93	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	97,367.36	0.00
8260 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	97,367.36	0.00
8260 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	51,275.11	0.00
8260 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	51,275.11	0.00
8260 2 291001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	57,809.59	0.00
8260 2 291001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	57,809.59	0.00
8260 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	60,233.64	60,233.64	0.00
8260 2 291001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	13,016.40	0.00
8260 2 291001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	13,016.40	0.00
8260 2 291001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	47,217.24	47,217.24	0.00
8260 2 291001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,217.24	47,217.24	0.00
8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	192,378.24	192,378.24	0.00
8260 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,859.63	34,859.63	0.00
8260 2 291001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	34,859.63	34,859.63	0.00
8260 2 291001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,333.35	18,333.35	0.00
8260 2 291001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,333.35	18,333.35	0.00
8260 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	54,937.30	54,937.30	0.00
8260 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	54,937.30	54,937.30	0.00
8260 2 291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	36,624.86	0.00
8260 2 291001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	36,624.86	0.00
8260 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,623.10	47,623.10	0.00
8260 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,623.10	47,623.10	0.00
8260 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,382.17	16,382.17	0.00
8260 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,382.17	16,382.17	0.00
8260 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,382.17	16,382.17	0.00
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8260 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8260 2 293001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,419.86	4,419.86	0.00
8260 2 294002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8260 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8260 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8260 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,367.59	5,367.59	0.00
8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	301.60	301.60	0.00
8260 2 296001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	301.60	301.60	0.00
8260 2 296001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	301.60	301.60	0.00
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,065.99	5,065.99	0.00
8260 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,065.99	5,065.99	0.00
8260 2 296001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	5,065.99	5,065.99	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,147,015.76	31,147,015.76	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	13,730,339.55	13,730,339.55	0.00
8260 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,730,339.55	13,730,339.55	0.00
8260 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,790,011.55	12,790,011.55	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,790,011.55	12,790,011.55	0.00
8260 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	940,328.00	0.00
8260 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	940,328.00	0.00
8260 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	389,101.11	389,101.11	0.00
8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,101.11	389,101.11	0.00
8260 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,211.61	81,211.61	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,211.61	81,211.61	0.00
8260 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	307,889.50	0.00
8260 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	307,889.50	0.00
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00
8260 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	53,205.72	53,205.72	0.00
8260 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	29,688.36	29,688.36	0.00
8260 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	9,558.72	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	9,558.72	0.00
8260 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	6,589.56	0.00
8260 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	6,589.56	0.00
8260 3 314001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	4,777.92	0.00
8260 3 314001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	4,777.92	0.00
8260 3 314001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8260 3 314001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,762.16	8,762.16	0.00
8260 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8260 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	14,625.68	0.00
8260 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,891.68	8,891.68	0.00
8260 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,891.68	8,891.68	0.00
8260 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,891.68	8,891.68	0.00
8260 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	151,115.86	151,115.86	0.00
8260 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8260 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8260 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,386.97	14,386.97	0.00
8260 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8260 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8260 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,728.89	136,728.89	0.00
8260 3 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8260 3 325001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8260 3 325001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8260 3 325001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	771,579.23	771,579.23	0.00
8260 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8260 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8260 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8260 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	922,956.06	0.00
8260 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	420.00	420.00	0.00
8260 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	420.00	420.00	0.00
8260 3 327001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	420.00	420.00	0.00
8260 3 327001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.00	420.00	0.00
8260 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 329001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 329001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 329001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
8260 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
8260 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
8260 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
8260 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
8260 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
8260 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	114,200.20	114,200.20	0.00
8260 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	114,200.20	114,200.20	0.00
8260 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
8260 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
8260 3 331004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	95,292.20	95,292.20	0.00
8260 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,292.20	95,292.20	0.00
8260 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8260 3 334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8260 3 334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8260 3 334003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	74,580.92	0.00
8260 3 344001	seguros y fianzas	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8260 3 344001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8260 3 344001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8260 3 344001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	75,283.83	75,283.83	0.00
8260 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8260 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8260 3 345001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8260 3 345001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
8260 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
8260 3 347001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
8260 3 347001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
8260 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	6,908.03	6,908.03	0.00
8260 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	3,636.59	3,636.59	0.00
8260 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,052.86	1,052.86	0.00
8260 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,052.86	1,052.86	0.00
8260 3 347002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8260 3 347002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	2,096.15	0.00
8260 3 347002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8260 3 347002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	487.58	0.00
8260 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	3,271.44	3,271.44	0.00
8260 3 347002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8260 3 347002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	2,450.98	0.00
8260 3 347002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	820.46	820.46	0.00
8260 3 347002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	820.46	820.46	0.00
8260 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	399,309.43	399,309.43	0.00
8260 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	399,309.43	399,309.43	0.00
8260 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00
8260 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00
8260 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371,440.99	371,440.99	0.00
8260 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371,440.99	371,440.99	0.00
8260 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	31,918.40	31,918.40	0.00
8260 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,918.40	31,918.40	0.00
8260 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,918.40	31,918.40	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,918.40	31,918.40	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,500,057.79	1,500,057.79	0.00
8260 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	48,448.56	48,448.56	0.00
8260 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	47,497.36	0.00
8260 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	47,497.36	0.00
8260 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	255.20	0.00
8260 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	255.20	0.00
8260 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 351008 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8260 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8260 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	2,102.04	0.00
8260 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,371,177.24	1,371,177.24	0.00
8260 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,110.51	9,110.51	0.00
8260 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,110.51	9,110.51	0.00
8260 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,362,066.73	1,362,066.73	0.00
8260 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,362,066.73	1,362,066.73	0.00
8260 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,329.95	78,329.95	0.00
8260 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,329.95	78,329.95	0.00
8260 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,329.95	78,329.95	0.00
8260 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	40,987.83	40,987.83	0.00
8260 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,987.83	40,987.83	0.00
8260 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
8260 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
8260 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	36,765.43	0.00
8260 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	36,765.43	0.00
8260 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	205.10	205.10	0.00
8260 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	205.10	205.10	0.00
8260 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	205.10	0.00
8260 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	205.10	0.00
8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,865,761.38	1,865,761.38	0.00
8260 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	49,033.13	49,033.13	0.00
8260 3 355001 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8260 3 355001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8260 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	150.80	0.00
8260 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	150.80	0.00
8260 3 355001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8260 3 355001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8260 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,676.07	10,676.07	0.00
8260 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,676.07	10,676.07	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	23,490.41	23,490.41	0.00
8260 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	23,490.41	23,490.41	0.00
8260 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,795.85	4,795.85	0.00
8260 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,795.85	4,795.85	0.00
8260 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	46,729.70	46,729.70	0.00
8260 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,952.59	39,952.59	0.00
8260 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,952.59	39,952.59	0.00
8260 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,777.11	6,777.11	0.00
8260 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,777.11	6,777.11	0.00
8260 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,298,937.66	1,298,937.66	0.00
8260 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	446,281.46	446,281.46	0.00
8260 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	446,281.46	446,281.46	0.00
8260 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	88,178.04	88,178.04	0.00
8260 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	88,178.04	88,178.04	0.00
8260 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	764,478.16	764,478.16	0.00
8260 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	764,478.16	764,478.16	0.00
8260 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	471,060.89	471,060.89	0.00
8260 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	471,060.89	471,060.89	0.00
8260 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	471,060.89	471,060.89	0.00
8260 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	78,461.51	78,461.51	0.00
8260 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,461.51	78,461.51	0.00
8260 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,859.18	70,859.18	0.00
8260 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,859.18	70,859.18	0.00
8260 3 357003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	164.99	0.00
8260 3 357003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	164.99	0.00
8260 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,437.34	7,437.34	0.00
8260 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,437.34	7,437.34	0.00
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	1,042,134.15	1,042,134.15	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	1,042,134.15	1,042,134.15	0.00
8260 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,042,134.15	1,042,134.15	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,042,134.15	1,042,134.15	0.00
8260 3 361002	Rotulación	0.00	29,762.75	29,762.75	0.00
8260 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	29,762.75	29,762.75	0.00
8260 3 361002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	25,818.75	25,818.75	0.00
8260 3 361002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	25,818.75	25,818.75	0.00
8260 3 361002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
8260 3 361002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	335,121.89	335,121.89	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	82,269.89	82,269.89	0.00
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	26,029.86	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	26,029.86	0.00
8260 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,023.62	29,023.62	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,023.62	29,023.62	0.00
8260 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	1,378.40	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	1,378.40	0.00
8260 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,406.56	11,406.56	0.00
8260 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	11,406.56	11,406.56	0.00
8260 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
8260 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
8260 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	7,536.45	0.00
8260 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	7,536.45	0.00
8260 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00
8260 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00
8260 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	102,932.15	102,932.15	0.00
8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	78,096.31	78,096.31	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	78,096.31	78,096.31	0.00
8260 3 375001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	20,399.84	20,399.84	0.00
8260 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,399.84	20,399.84	0.00
8260 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00
8260 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00
8260 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,581.31	52,581.31	0.00
8260 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,204.31	43,204.31	0.00
8260 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	43,204.31	43,204.31	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
8260 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
8260 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00
8260 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00
8260 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	97,338.54	97,338.54	0.00
8260 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	97,338.54	97,338.54	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	97,338.54	97,338.54	0.00
8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	28,442.77	28,442.77	0.00
8260 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	28,442.77	28,442.77	0.00
8260 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	23,942.77	0.00
8260 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	23,942.77	0.00
8260 3 382001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 3 382001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8260 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8260 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8260 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	2,814.33	0.00
8260 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	500,505.96	500,505.96	0.00
8260 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	460,448.98	460,448.98	0.00
8260 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	2,924.12	0.00
8260 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	2,924.12	0.00
8260 3 382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,496.20	12,496.20	0.00
8260 3 382005 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,496.20	12,496.20	0.00
8260 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	298,521.56	298,521.56	0.00
8260 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	298,521.56	298,521.56	0.00
8260 3 382005 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8260 3 382005 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	37,692.15	0.00
8260 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	95,838.73	95,838.73	0.00
8260 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	95,838.73	95,838.73	0.00
8260 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,457.45	11,457.45	0.00
8260 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,457.45	11,457.45	0.00
8260 3 382005 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8260 3 382005 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	1,518.77	0.00
8260 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8260 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8260 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8260 3 382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,628.98	35,628.98	0.00
8260 3 382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,526.03	8,526.03	0.00
8260 3 382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,526.03	8,526.03	0.00
8260 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8260 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	27,102.95	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	42,790.47	42,790.47	0.00
8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	30,693.39	30,693.39	0.00
8260 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	9,778.76	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	9,778.76	0.00
8260 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8260 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	20,440.20	0.00
8260 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	474.43	474.43	0.00
8260 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	474.43	474.43	0.00
8260 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8260 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8260 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	4,897.08	0.00
8260 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8260 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8260 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,733.00	50,733.00	0.00
8260 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00
8260 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8260 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8260 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00
8260 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8260 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8260 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8260 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00
8260 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	221,327.33	221,327.33	0.00
8260 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8260 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8260 3 395001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	125,204.23	0.00
8260 3 395001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8260 3 395001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8260 3 395001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,123.10	96,123.10	0.00
8260 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8260 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8260 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	639,219.49	0.00
8260 3 399001	Gastos Generales	0.00	1,246,044.10	1,246,044.10	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	43,062.60	43,062.60	0.00
8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	15,416.47	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	15,416.47	0.00
8260 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,467.49	19,467.49	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,467.49	19,467.49	0.00
8260 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	709.02	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	709.02	0.00
8260 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,458.90	4,458.90	0.00
8260 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,458.90	4,458.90	0.00
8260 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	2,154.05	0.00
8260 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	2,154.05	0.00
8260 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	161.67	0.00
8260 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	161.67	0.00
8260 3 399001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	695.00	0.00
8260 3 399001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	695.00	0.00
8260 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	5,177.45	5,177.45	0.00
8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,558.45	4,558.45	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,558.45	4,558.45	0.00
8260 3 399001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	619.00	619.00	0.00
8260 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	619.00	619.00	0.00
8260 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,692.65	79,692.65	0.00
8260 3 399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,926.34	14,926.34	0.00
8260 3 399001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,926.34	14,926.34	0.00
8260 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	14,739.39	0.00
8260 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	14,739.39	0.00
8260 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	833.55	833.55	0.00
8260 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	833.55	833.55	0.00
8260 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,193.37	49,193.37	0.00
8260 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,193.37	49,193.37	0.00
8260 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8260 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8260 3 399001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	1,117,845.70	0.00
8260 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	265.70	265.70	0.00
8260 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	265.70	265.70	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	265.70	265.70	0.00
8260 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	168,559.23	168,559.23	0.00
8260 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	32,463.76	32,463.76	0.00
8260 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8260 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8260 3 399004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8260 3 399004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8260 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	4,637.68	0.00
8260 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	4,637.68	0.00
8260 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8260 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	9,275.36	0.00
8260 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	45,089.12	45,089.12	0.00
8260 3 399004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8260 3 399004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,625.36	12,625.36	0.00
8260 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	32,463.76	32,463.76	0.00
8260 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	32,463.76	32,463.76	0.00
8260 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,739.99	1,739.99	0.00
8260 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,739.99	1,739.99	0.00
8260 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,739.99	1,739.99	0.00
8260 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8260 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,266.36	89,266.36	0.00
8260 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	5,283,211.34	5,283,211.34	0.00
8260 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	5,283,211.34	5,283,211.34	0.00
8260 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,283,211.34	5,283,211.34	0.00
8260 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,283,211.34	5,283,211.34	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	50,959,626.73	50,959,626.73	0.00
8260 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8260 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8260 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8260 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	14,536,744.40	0.00
8260 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8260 4 414005 000001	GOBERNACION	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8260 4 414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8260 4 414005 000001 006010 000034	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	2,586,568.75	0.00
8260 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8260 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8260 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8260 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	343,524.58	0.00
8260 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8260 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8260 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8260 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	436,733.28	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8260 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8260 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	274,458.68	0.00
8260 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8260 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,861,254.28	1,861,254.28	0.00
8260 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8260 4 451001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8260 4 451001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	49,708.80	0.00
8260 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8260 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8260 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	111,373.65	111,373.65	0.00
8260 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	745,231.63	745,231.63	0.00
8260 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318,598.85	318,598.85	0.00
8260 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	318,598.85	318,598.85	0.00
8260 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	426,632.78	0.00
8260 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	426,632.78	0.00
8260 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8260 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	954,940.20	954,940.20	0.00
8260 4 452001	JUBILACIONES	0.00	30,384,342.76	30,384,342.76	0.00
8260 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	2,137,105.89	2,137,105.89	0.00
8260 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	173,970.00	0.00
8260 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	173,970.00	0.00
8260 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	70,941.60	0.00
8260 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	70,941.60	0.00
8260 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	51,120.00	0.00
8260 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	51,120.00	0.00
8260 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8260 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	74,678.40	0.00
8260 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8260 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	261,488.64	0.00
8260 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8260 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	755,207.81	0.00
8260 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8260 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	281,844.64	0.00
8260 4 452001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8260 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	467,854.80	467,854.80	0.00
8260 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	1,583,682.49	1,583,682.49	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8260 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	430,599.20	0.00
8260 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8260 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,153,083.29	1,153,083.29	0.00
8260 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,653,929.59	15,653,929.59	0.00
8260 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,504,270.80	4,504,270.80	0.00
8260 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,504,270.80	4,504,270.80	0.00
8260 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	3,527,547.12	0.00
8260 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	3,527,547.12	0.00
8260 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	7,622,111.67	0.00
8260 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	7,622,111.67	0.00
8260 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,009,624.79	11,009,624.79	0.00
8260 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	11,009,624.79	11,009,624.79	0.00
8260 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,009,624.79	11,009,624.79	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28,974,611.65	28,974,611.65	0.00
8260 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	883,939.24	883,939.24	0.00
8260 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	449,995.00	449,995.00	0.00
8260 5 511001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	139,045.40	0.00
8260 5 511001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	139,045.40	0.00
8260 5 511001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8260 5 511001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	8,709.28	0.00
8260 5 511001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8260 5 511001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	26,127.84	0.00
8260 5 511001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8260 5 511001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8260 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00
8260 5 511001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00
8260 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	213,194.08	0.00
8260 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	213,194.08	0.00
8260 5 511001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8260 5 511001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
8260 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	280,403.20	280,403.20	0.00
8260 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8260 5 511001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	62,918.40	0.00
8260 5 511001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	217,484.80	217,484.80	0.00
8260 5 511001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,484.80	217,484.80	0.00
8260 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8260 5 511001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8260 5 511001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	31,831.79	31,831.79	0.00
8260 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8260 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8260 5 511001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,709.25	121,709.25	0.00
8260 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
8260 5 511005 000001	GOBERNACION	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
8260 5 511005 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
8260 5 511005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
8260 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	62,254.88	62,254.88	0.00
8260 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	27,710.08	27,710.08	0.00
8260 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	27,710.08	0.00
8260 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	27,710.08	0.00
8260 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8260 5 515001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8260 5 515001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,544.80	34,544.80	0.00
8260 5 521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	156,299.00	156,299.00	0.00
8260 5 521001 000001	GOBERNACION	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8260 5 521001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8260 5 521001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
8260 5 521001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8260 5 521001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8260 5 521001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
8260 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	27,301,581.97	27,301,581.97	0.00
8260 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	1,216,728.00	1,216,728.00	0.00
8260 5 541001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8260 5 541001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8260 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8260 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	577,224.00	577,224.00	0.00
8260 5 541001 000002	HACIENDA	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8260 5 541001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00
8260 5 541001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5 541001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,680,805.97	18,680,805.97	0.00
8260 5 541001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,614,114.00	5,614,114.00	0.00
8260 5 541001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,614,114.00	5,614,114.00	0.00
8260 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,066,691.97	13,066,691.97	0.00
8260 5 541001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,066,691.97	13,066,691.97	0.00
8260 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8260 5 541001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8260 5 541001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,764,544.00	6,764,544.00	0.00
8260 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8260 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8260 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8260 5 542001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8260 5 561001	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 5 561001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 5 561001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 5 561001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	290,098.08	290,098.08	0.00
8260 5 565001 000001	GOBERNACION	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8260 5 565001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8260 5 565001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00
8260 5 565001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,700.08	191,700.08	0.00
8260 5 565001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8260 5 565001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
8260 5 565001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,000.08	133,000.08	0.00
8260 5 565001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	133,000.08	133,000.08	0.00
8260 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8260 5 565001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8260 5 565001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	27,003,934.86	27,003,934.86	0.00
8260 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	11,501,294.01	11,501,294.01	0.00
8260 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,501,294.01	11,501,294.01	0.00
8260 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	11,501,294.01	11,501,294.01	0.00
8260 6 616002 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,501,294.01	11,501,294.01	0.00
8260 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8260 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8260 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8260 6 616005 000009 001103 000048	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	426,855.05	426,855.05	0.00
8260 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	15,075,785.80	15,075,785.80	0.00
8260 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	15,075,785.80	15,075,785.80	0.00
8260 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	15,075,785.80	15,075,785.80	0.00
8260 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	15,075,785.80	15,075,785.80	0.00
8260 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,733,141.76	4,733,141.76	0.00
8260 8 816001	ZOFEMAT	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8260 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8260 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8260 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	42,558.76	0.00
8260 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8260 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8260 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8260 8 851014 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	1,400,409.00	0.00
8260 8 851026	CONVENIO ADEUDO FOFIR	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8260 8 851026 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8260 8 851026 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8260 8 851026 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	3,290,174.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	249,451,539.02	0.00	249,451,539.02
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,520,134.73	0.00	95,520,134.73
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	47,468,543.86	0.00	47,468,543.86
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	17,312,323.50	0.00	17,312,323.50
8270 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	0.00	3,285,276.60
8270 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,285,276.60	0.00	3,285,276.60
8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	0.00	1,003,502.70
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,003,502.70	0.00	1,003,502.70
8270 1 113001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	0.00	306,783.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	306,783.00	0.00	306,783.00
8270 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	0.00	1,997,274.16
8270 1 113001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,274.16	0.00	1,997,274.16
8270 1 113001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	636,053.98	0.00	636,053.98
8270 1 113001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	636,053.98	0.00	636,053.98
8270 1 113001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	0.00	477,812.10
8270 1 113001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	477,812.10	0.00	477,812.10
8270 1 113001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	0.00	205,964.08
8270 1 113001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	205,964.08	0.00	205,964.08
8270 1 113001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	0.00	274,167.60
8270 1 113001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	274,167.60	0.00	274,167.60
8270 1 113001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	0.00	530,225.83
8270 1 113001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	530,225.83	0.00	530,225.83
8270 1 113001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	0.00	261,628.50
8270 1 113001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	261,628.50	0.00	261,628.50
8270 1 113001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	0.00	443,051.57
8270 1 113001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	443,051.57	0.00	443,051.57
8270 1 113001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	0.00	438,550.93
8270 1 113001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	438,550.93	0.00	438,550.93
8270 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	0.00	639,063.00
8270 1 113001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	639,063.00	0.00	639,063.00
8270 1 113001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	0.00	1,526,081.13
8270 1 113001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,526,081.13	0.00	1,526,081.13
8270 1 113001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	0.00	2,461,716.75
8270 1 113001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,461,716.75	0.00	2,461,716.75
8270 1 113001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	0.00	1,232,288.12
8270 1 113001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,232,288.12	0.00	1,232,288.12
8270 1 113001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	889,403.55	0.00	889,403.55
8270 1 113001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	889,403.55	0.00	889,403.55
8270 1 113001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	0.00	344,718.00
8270 1 113001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	344,718.00	0.00	344,718.00
8270 1 113001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	0.00	336,358.20
8270 1 113001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	336,358.20	0.00	336,358.20
8270 1 113001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
8270 1 113001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
8270 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	6,181,365.93	0.00	6,181,365.93
8270 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	0.00	1,832,691.75
8270 1 113001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,832,691.75	0.00	1,832,691.75
8270 1 113001 000002 002000	SUB- TESORERIA	0.00	2,571,045.48	0.00	2,571,045.48
8270 1 113001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,571,045.48	0.00	2,571,045.48
8270 1 113001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	0.00	1,777,628.70
8270 1 113001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,777,628.70	0.00	1,777,628.70
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,724,245.77	0.00	11,724,245.77
8270 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,133,715.06	0.00	2,133,715.06
8270 1 113001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,133,715.06	0.00	2,133,715.06
8270 1 113001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	0.00	4,125,190.00
8270 1 113001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,125,190.00	0.00	4,125,190.00
8270 1 113001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,240,826.55	0.00	1,240,826.55
8270 1 113001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,240,826.55	0.00	1,240,826.55
8270 1 113001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	0.00	311,408.40
8270 1 113001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	311,408.40	0.00	311,408.40
8270 1 113001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	0.00	3,913,105.76
8270 1 113001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,913,105.76	0.00	3,913,105.76
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,250,608.66	0.00	12,250,608.66
8270 1 113001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,250,608.66	0.00	12,250,608.66
8270 1 113001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,250,608.66	0.00	12,250,608.66
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,130,843.34	0.00	6,130,843.34
8270 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	3,696,778.73	0.00	3,696,778.73
8270 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	0.00	177,340.80
8270 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	177,340.80	0.00	177,340.80
8270 1 121001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	0.00	478,156.20
8270 1 121001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	478,156.20	0.00	478,156.20
8270 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	0.00	260,857.80
8270 1 121001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,857.80	0.00	260,857.80
8270 1 121001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80
8270 1 121001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80
8270 1 121001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 121001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	96,943.80	0.00	96,943.80
8270 1 121001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	0.00	110,524.20
8270 1 121001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	110,524.20	0.00	110,524.20
8270 1 121001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	0.00	169,289.98
8270 1 121001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	169,289.98	0.00	169,289.98
8270 1 121001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	0.00	105,269.15
8270 1 121001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	105,269.15	0.00	105,269.15
8270 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
8270 1 121001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
8270 1 121001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	0.00	785,400.00
8270 1 121001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	785,400.00	0.00	785,400.00
8270 1 121001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	0.00	263,502.60
8270 1 121001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	263,502.60	0.00	263,502.60
8270 1 121001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	0.00	633,652.40
8270 1 121001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	633,652.40	0.00	633,652.40
8270 1 121001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	0.00	153,498.00
8270 1 121001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	153,498.00	0.00	153,498.00
8270 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	305,923.14	0.00	305,923.14
8270 1 121001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	231,391.14	0.00	231,391.14
8270 1 121001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	231,391.14	0.00	231,391.14
8270 1 121001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	0.00	74,532.00
8270 1 121001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,532.00	0.00	74,532.00
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,514,116.03	0.00	1,514,116.03
8270 1 121001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280,618.80	0.00	280,618.80
8270 1 121001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	280,618.80	0.00	280,618.80
8270 1 121001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	0.00	296,987.55
8270 1 121001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	296,987.55	0.00	296,987.55
8270 1 121001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	496,506.04	0.00	496,506.04
8270 1 121001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	496,506.04	0.00	496,506.04
8270 1 121001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	0.00	440,003.64
8270 1 121001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440,003.64	0.00	440,003.64
8270 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	614,025.44	0.00	614,025.44
8270 1 121001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	614,025.44	0.00	614,025.44
8270 1 121001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	614,025.44	0.00	614,025.44
8270 1 122001	Personal Extraordinario	0.00	12,671,733.32	0.00	12,671,733.32
8270 1 122001 000001	GOBERNACION	0.00	6,311,246.33	0.00	6,311,246.33
8270 1 122001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	0.00	33,754.50
8270 1 122001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	33,754.50	0.00	33,754.50
8270 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	0.00	280,927.20
8270 1 122001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	280,927.20	0.00	280,927.20
8270 1 122001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	0.00	952,777.20
8270 1 122001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,777.20	0.00	952,777.20
8270 1 122001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	0.00	505,727.25
8270 1 122001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	505,727.25	0.00	505,727.25
8270 1 122001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	484,811.96	0.00	484,811.96
8270 1 122001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	484,811.96	0.00	484,811.96
8270 1 122001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	0.00	680,941.20
8270 1 122001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	680,941.20	0.00	680,941.20
8270 1 122001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	0.00	1,005,135.30
8270 1 122001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,005,135.30	0.00	1,005,135.30
8270 1 122001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	0.00	728,430.72
8270 1 122001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	728,430.72	0.00	728,430.72
8270 1 122001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	0.00	557,659.20
8270 1 122001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	557,659.20	0.00	557,659.20
8270 1 122001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00
8270 1 122001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00
8270 1 122001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	0.00	93,872.40
8270 1 122001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	93,872.40	0.00	93,872.40
8270 1 122001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	0.00	266,203.20
8270 1 122001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	266,203.20	0.00	266,203.20
8270 1 122001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	0.00	153,255.60
8270 1 122001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	153,255.60	0.00	153,255.60
8270 1 122001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	347,770.20	0.00	347,770.20
8270 1 122001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	347,770.20	0.00	347,770.20
8270 1 122001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	144,720.00	0.00	144,720.00
8270 1 122001 000001 006009 000027	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	144,720.00	0.00	144,720.00
8270 1 122001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	0.00	24,800.40

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 122001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	24,800.40	0.00	24,800.40
8270 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	806,825.70	0.00	806,825.70
8270 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	0.00	90,012.00
8270 1 122001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,012.00	0.00	90,012.00
8270 1 122001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	360,229.80	0.00	360,229.80
8270 1 122001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	360,229.80	0.00	360,229.80
8270 1 122001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	0.00	356,583.90
8270 1 122001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	356,583.90	0.00	356,583.90
8270 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,553,661.29	0.00	5,553,661.29
8270 1 122001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	0.00	2,563,415.94
8270 1 122001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,563,415.94	0.00	2,563,415.94
8270 1 122001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	2,476,219.35	0.00	2,476,219.35
8270 1 122001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	2,476,219.35	0.00	2,476,219.35
8270 1 122001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	0.00	514,026.00
8270 1 122001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	514,026.00	0.00	514,026.00
8270 1 132001	Aguinaldo	0.00	14,360,693.69	0.00	14,360,693.69
8270 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	3,996,984.15	0.00	3,996,984.15
8270 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	548,056.80	0.00	548,056.80
8270 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	548,056.80	0.00	548,056.80
8270 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	0.00	167,182.20
8270 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	167,182.20	0.00	167,182.20
8270 1 132001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	0.00	60,015.80
8270 1 132001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	60,015.80	0.00	60,015.80
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	0.00	345,887.32
8270 1 132001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	345,887.32	0.00	345,887.32
8270 1 132001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	0.00	283,409.80
8270 1 132001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	283,409.80	0.00	283,409.80
8270 1 132001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	0.00	159,169.88
8270 1 132001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	159,169.88	0.00	159,169.88
8270 1 132001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	0.00	119,677.70
8270 1 132001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	119,677.70	0.00	119,677.70
8270 1 132001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	0.00	156,709.20
8270 1 132001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	156,709.20	0.00	156,709.20
8270 1 132001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	0.00	247,533.36
8270 1 132001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	247,533.36	0.00	247,533.36
8270 1 132001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	0.00	37,767.06
8270 1 132001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	37,767.06	0.00	37,767.06
8270 1 132001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	0.00	172,781.37
8270 1 132001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	172,781.37	0.00	172,781.37
8270 1 132001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	0.00	172,609.02
8270 1 132001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	172,609.02	0.00	172,609.02
8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	0.00	149,721.40
8270 1 132001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,721.40	0.00	149,721.40
8270 1 132001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	0.00	255,132.80
8270 1 132001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	255,132.80	0.00	255,132.80
8270 1 132001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	0.00	516,271.38
8270 1 132001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	516,271.38	0.00	516,271.38
8270 1 132001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	0.00	213,039.22
8270 1 132001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,039.22	0.00	213,039.22
8270 1 132001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	260,054.79	0.00	260,054.79
8270 1 132001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	260,054.79	0.00	260,054.79
8270 1 132001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	0.00	86,563.80
8270 1 132001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	86,563.80	0.00	86,563.80
8270 1 132001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	0.00	38,167.80
8270 1 132001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	38,167.80	0.00	38,167.80
8270 1 132001 000001 006017	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	0.00	7,233.45
8270 1 132001 000001 006017 000050	DIRECCION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE GENERO	0.00	7,233.45	0.00	7,233.45
8270 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	1,282,348.24	0.00	1,282,348.24
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	0.00	329,702.40
8270 1 132001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	329,702.40	0.00	329,702.40
8270 1 132001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	458,559.50	0.00	458,559.50
8270 1 132001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	458,559.50	0.00	458,559.50
8270 1 132001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	0.00	494,086.34
8270 1 132001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	494,086.34	0.00	494,086.34
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,240,258.59	0.00	7,240,258.59
8270 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,798,589.01	0.00	3,798,589.01

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,798,589.01	0.00	3,798,589.01
8270 1 132001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	0.00	1,391,055.72
8270 1 132001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,391,055.72	0.00	1,391,055.72
8270 1 132001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	589,661.16	0.00	589,661.16
8270 1 132001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	589,661.16	0.00	589,661.16
8270 1 132001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	0.00	33,419.40
8270 1 132001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	33,419.40	0.00	33,419.40
8270 1 132001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	0.00	1,427,533.30
8270 1 132001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,427,533.30	0.00	1,427,533.30
8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,841,102.71	0.00	1,841,102.71
8270 1 132001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,841,102.71	0.00	1,841,102.71
8270 1 132001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,841,102.71	0.00	1,841,102.71
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	291,199.95	0.00	291,199.95
8270 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	86,104.41	0.00	86,104.41
8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	0.00	86,104.41
8270 1 132002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,104.41	0.00	86,104.41
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	205,095.54	0.00	205,095.54
8270 1 132002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	205,095.54	0.00	205,095.54
8270 1 132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	205,095.54	0.00	205,095.54
8270 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	2,815,538.60	0.00	2,815,538.60
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	183,451.40	0.00	183,451.40
8270 1 134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	0.00	103,855.20
8270 1 134001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	103,855.20	0.00	103,855.20
8270 1 134001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	0.00	40,650.00
8270 1 134001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	40,650.00	0.00	40,650.00
8270 1 134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	0.00	34,246.20
8270 1 134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	34,246.20	0.00	34,246.20
8270 1 134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
8270 1 134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
8270 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	1,375,129.19	0.00	1,375,129.19
8270 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	0.00	626,960.00
8270 1 134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	626,960.00	0.00	626,960.00
8270 1 134001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	731,395.00	0.00	731,395.00
8270 1 134001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	731,395.00	0.00	731,395.00
8270 1 134001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,774.19	0.00	16,774.19
8270 1 134001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	16,774.19	0.00	16,774.19
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	368,959.65	0.00	368,959.65
8270 1 134001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,665.00	0.00	30,665.00
8270 1 134001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	30,665.00	0.00	30,665.00
8270 1 134001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	0.00	57,558.37
8270 1 134001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,558.37	0.00	57,558.37
8270 1 134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	0.00	40,350.44
8270 1 134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	40,350.44	0.00	40,350.44
8270 1 134001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	0.00	240,385.84
8270 1 134001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240,385.84	0.00	240,385.84
8270 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	887,998.36	0.00	887,998.36
8270 1 134001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	887,998.36	0.00	887,998.36
8270 1 134001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	887,998.36	0.00	887,998.36
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,151,092.09	0.00	5,151,092.09
8270 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	3,297,994.97	0.00	3,297,994.97
8270 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	0.00	3,297,994.97
8270 1 141001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,297,994.97	0.00	3,297,994.97
8270 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	0.00	217,563.45
8270 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,563.45	0.00	217,563.45
8270 1 141001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	217,563.45	0.00	217,563.45
8270 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,635,533.67	0.00	1,635,533.67
8270 1 141001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,635,533.67	0.00	1,635,533.67
8270 1 141001 000009 000912 000032	141001	0.00	1,635,533.67	0.00	1,635,533.67
8270 1 141002	CUOTAS RCV	0.00	2,544,368.63	0.00	2,544,368.63
8270 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	1,676,085.43	0.00	1,676,085.43
8270 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	0.00	1,676,085.43
8270 1 141002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,676,085.43	0.00	1,676,085.43
8270 1 141002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	868,283.20	0.00	868,283.20
8270 1 141002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	868,283.20	0.00	868,283.20
8270 1 141002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	868,283.20	0.00	868,283.20
8270 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	314,766.06	0.00	314,766.06
8270 1 144001 000002	HACIENDA	0.00	177,768.55	0.00	177,768.55
8270 1 144001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	0.00	177,768.55

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 144001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,768.55	0.00	177,768.55
8270 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,997.51	0.00	136,997.51
8270 1 144001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,997.51	0.00	136,997.51
8270 1 144001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,997.51	0.00	136,997.51
8270 1 152001	Indemnizaciones	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 152001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 152001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 152001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 152001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
8270 1 154001 000002	HACIENDA	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
8270 1 154001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
8270 1 154001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,031,437.04	0.00	1,031,437.04
8270 1 154002	Uniformes	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90
8270 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90
8270 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90
8270 1 154002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	67,803.90	0.00	67,803.90
8270 1 154004	Quinquenios	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
8270 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
8270 1 154004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,092,357.31	0.00	2,092,357.31
8270 1 154005	BONO DE DESPENSA	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
8270 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
8270 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
8270 1 154005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,650.00	0.00	118,650.00
8270 1 154006	VIDA CARA	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
8270 1 154006 000002	HACIENDA	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
8270 1 154006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
8270 1 154006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	191,006.94	0.00	191,006.94
8270 1 154007	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
8270 1 154007 000002	HACIENDA	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
8270 1 154007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
8270 1 154007 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
8270 1 171003	ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
8270 1 171003 000002	HACIENDA	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
8270 1 171003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
8270 1 171003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
8270 1 171004	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
8270 1 171004 000002	HACIENDA	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
8270 1 171004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
8270 1 171004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00
8270 1 171005	APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
8270 1 171005 000002	HACIENDA	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
8270 1 171005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
8270 1 171005 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
8270 1 171006	DIA DE LAS MADRES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 171006 000002	HACIENDA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 171006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 171006 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 171008	DIA DEL PADRE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 1 171008 000002	HACIENDA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 1 171008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 1 171008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,113,073.53	0.00	11,113,073.53
8270 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	374,449.76	0.00	374,449.76
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	117,376.19	0.00	117,376.19
8270 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	639.00	0.00	639.00
8270 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	639.00	0.00	639.00
8270 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00
8270 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00
8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	0.00	86,826.20
8270 2 211001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,826.20	0.00	86,826.20
8270 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	0.00	556.80
8270 2 211001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	556.80	0.00	556.80
8270 2 211001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00
8270 2 211001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00
8270 2 211001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	0.00	847.00
8270 2 211001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	847.00	0.00	847.00
8270 2 211001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	20,644.19	0.00	20,644.19

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	20,644.19	0.00	20,644.19
8270 2 211001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	0.00	231.00
8270 2 211001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	231.00	0.00	231.00
8270 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	210,604.64	0.00	210,604.64
8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	0.00	65,030.48
8270 2 211001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,030.48	0.00	65,030.48
8270 2 211001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	144,558.16	0.00	144,558.16
8270 2 211001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,558.16	0.00	144,558.16
8270 2 211001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
8270 2 211001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,646.36	0.00	29,646.36
8270 2 211001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	0.00	278.40
8270 2 211001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278.40	0.00	278.40
8270 2 211001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	0.00	29,367.96
8270 2 211001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,367.96	0.00	29,367.96
8270 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,822.57	0.00	16,822.57
8270 2 211001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,822.57	0.00	16,822.57
8270 2 211001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,822.57	0.00	16,822.57
8270 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	152,947.75	0.00	152,947.75
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	104,492.89	0.00	104,492.89
8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	0.00	567.24
8270 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	567.24	0.00	567.24
8270 2 214001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	0.00	102,812.05
8270 2 214001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	102,812.05	0.00	102,812.05
8270 2 214001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8270 2 214001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8270 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	31,815.05	0.00	31,815.05
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	0.00	5,237.01
8270 2 214001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,237.01	0.00	5,237.01
8270 2 214001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	26,578.04	0.00	26,578.04
8270 2 214001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,578.04	0.00	26,578.04
8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	0.00	9,123.01
8270 2 214001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	0.00	9,123.01
8270 2 214001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,123.01	0.00	9,123.01
8270 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
8270 2 214001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
8270 2 214001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80
8270 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	236,721.29	0.00	236,721.29
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	211,096.80	0.00	211,096.80
8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	0.00	162,980.00
8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	162,980.00	0.00	162,980.00
8270 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	45,912.80	0.00	45,912.80
8270 2 215002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,912.80	0.00	45,912.80
8270 2 215002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8270 2 215002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8270 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	667.00	0.00	667.00
8270 2 215002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	667.00	0.00	667.00
8270 2 215002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	667.00	0.00	667.00
8270 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,665.49	0.00	20,665.49
8270 2 215002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	20,665.49	0.00	20,665.49
8270 2 215002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,665.49	0.00	20,665.49
8270 2 215003	PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	48,710.00	0.00	48,710.00
8270 2 215003 000001	GOBERNACION	0.00	678.00	0.00	678.00
8270 2 215003 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	678.00	0.00	678.00
8270 2 215003 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	678.00	0.00	678.00
8270 2 215003 000002	HACIENDA	0.00	36,153.00	0.00	36,153.00
8270 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	0.00	36,153.00
8270 2 215003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,153.00	0.00	36,153.00
8270 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00
8270 2 215003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 215003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	92,505.12	0.00	92,505.12
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	3,174.93	0.00	3,174.93
8270 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	0.00	3,174.93
8270 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,174.93	0.00	3,174.93
8270 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,330.19	0.00	89,330.19
8270 2 216001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,786.14	0.00	75,786.14
8270 2 216001 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,786.14	0.00	75,786.14
8270 2 216001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,917.76	0.00	8,917.76
8270 2 216001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,917.76	0.00	8,917.76
8270 2 216001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	0.00	4,626.29
8270 2 216001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,626.29	0.00	4,626.29
8270 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,525,845.31	0.00	1,525,845.31
8270 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	343,130.76	0.00	343,130.76
8270 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	13,969.20	0.00	13,969.20
8270 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	13,969.20	0.00	13,969.20
8270 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,815.73	0.00	26,815.73
8270 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,815.73	0.00	26,815.73
8270 2 221004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	0.00	285.60
8270 2 221004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	285.60	0.00	285.60
8270 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	89,989.08	0.00	89,989.08
8270 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,989.08	0.00	89,989.08
8270 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,957.60	0.00	6,957.60
8270 2 221004 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,957.60	0.00	6,957.60
8270 2 221004 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	138,680.02	0.00	138,680.02
8270 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	138,680.02	0.00	138,680.02
8270 2 221004 000001 006007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,645.62	0.00	16,645.62
8270 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,645.62	0.00	16,645.62
8270 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	23,558.86	0.00	23,558.86
8270 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	23,558.86	0.00	23,558.86
8270 2 221004 000001 006009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
8270 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
8270 2 221004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	0.00	13,179.05
8270 2 221004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	13,179.05	0.00	13,179.05
8270 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	281,236.46	0.00	281,236.46
8270 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,210.11	0.00	102,210.11
8270 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,210.11	0.00	102,210.11
8270 2 221004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	158,084.11	0.00	158,084.11
8270 2 221004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	158,084.11	0.00	158,084.11
8270 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,942.24	0.00	20,942.24
8270 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,942.24	0.00	20,942.24
8270 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	184,838.73	0.00	184,838.73
8270 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95,811.69	0.00	95,811.69
8270 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,811.69	0.00	95,811.69
8270 2 221004 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	0.00	13,920.72
8270 2 221004 000004 002104 000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,920.72	0.00	13,920.72
8270 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,592.34	0.00	5,592.34
8270 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,592.34	0.00	5,592.34
8270 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	0.00	4,701.78
8270 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,701.78	0.00	4,701.78
8270 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,812.20	0.00	64,812.20
8270 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,812.20	0.00	64,812.20
8270 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	716,639.36	0.00	716,639.36
8270 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	716,639.36	0.00	716,639.36
8270 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	716,639.36	0.00	716,639.36
8270 2 243001	CAL Y YESO	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
8270 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
8270 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8270 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8270 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
8270 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
8270 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	17,180.09	0.00	17,180.09
8270 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	1,726.78	0.00	1,726.78
8270 2 246001 000001 006006	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,726.78	0.00	1,726.78
8270 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,726.78	0.00	1,726.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,453.31	0.00	15,453.31
8270 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,453.31	0.00	15,453.31
8270 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,453.31	0.00	15,453.31
8270 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
8270 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
8270 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
8270 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,320.76	0.00	1,320.76
8270 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
8270 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
8270 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
8270 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,586.00	0.00	12,586.00
8270 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	234,236.56	0.00	234,236.56
8270 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	4,098.40	0.00	4,098.40
8270 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	0.00	4,098.40
8270 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,098.40	0.00	4,098.40
8270 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	230,138.16	0.00	230,138.16
8270 2 249001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	0.00	12,092.64
8270 2 249001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,092.64	0.00	12,092.64
8270 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,045.52	0.00	218,045.52
8270 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,045.52	0.00	218,045.52
8270 2 252001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	843.20	0.00	843.20
8270 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	843.20	0.00	843.20
8270 2 252001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	0.00	240.00
8270 2 252001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	240.00	0.00	240.00
8270 2 252001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	0.00	603.20
8270 2 252001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	603.20	0.00	603.20
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,390,886.40	0.00	7,390,886.40
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,867,296.71	0.00	1,867,296.71
8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	339,062.19	0.00	339,062.19
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	339,062.19	0.00	339,062.19
8270 2 261001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8270 2 261001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8270 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	77,395.18	0.00	77,395.18
8270 2 261001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77,395.18	0.00	77,395.18
8270 2 261001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	192,640.70	0.00	192,640.70
8270 2 261001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	192,640.70	0.00	192,640.70
8270 2 261001 000001 003102	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8270 2 261001 000001 003102 000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8270 2 261001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	178,515.04	0.00	178,515.04
8270 2 261001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	178,515.04	0.00	178,515.04
8270 2 261001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	197,605.15	0.00	197,605.15
8270 2 261001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	197,605.15	0.00	197,605.15
8270 2 261001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	140,613.17	0.00	140,613.17
8270 2 261001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	140,613.17	0.00	140,613.17
8270 2 261001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 2 261001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 2 261001 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	187,283.25	0.00	187,283.25
8270 2 261001 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	187,283.25	0.00	187,283.25
8270 2 261001 000001 003108	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	170,231.27	0.00	170,231.27
8270 2 261001 000001 003108 000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	170,231.27	0.00	170,231.27
8270 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,883.00	0.00	13,883.00
8270 2 261001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,883.00	0.00	13,883.00
8270 2 261001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	68,034.09	0.00	68,034.09
8270 2 261001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	68,034.09	0.00	68,034.09
8270 2 261001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	146,733.08	0.00	146,733.08
8270 2 261001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	146,733.08	0.00	146,733.08
8270 2 261001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	36,900.59	0.00	36,900.59
8270 2 261001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	36,900.59	0.00	36,900.59
8270 2 261001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
8270 2 261001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 2 261001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 2 261001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8270 2 261001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8270 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	327,994.17	0.00	327,994.17
8270 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,449.32	0.00	101,449.32
8270 2 261001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,449.32	0.00	101,449.32
8270 2 261001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	151,611.32	0.00	151,611.32
8270 2 261001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	151,611.32	0.00	151,611.32
8270 2 261001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,933.53	0.00	74,933.53
8270 2 261001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	74,933.53	0.00	74,933.53
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,408,507.34	0.00	3,408,507.34
8270 2 261001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	455,963.38	0.00	455,963.38
8270 2 261001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	455,963.38	0.00	455,963.38
8270 2 261001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	99,049.48	0.00	99,049.48
8270 2 261001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	99,049.48	0.00	99,049.48
8270 2 261001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	10,522.00	0.00	10,522.00
8270 2 261001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	10,522.00	0.00	10,522.00
8270 2 261001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,842,972.48	0.00	2,842,972.48
8270 2 261001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,842,972.48	0.00	2,842,972.48
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,787,088.18	0.00	1,787,088.18
8270 2 261001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,787,088.18	0.00	1,787,088.18
8270 2 261001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,787,088.18	0.00	1,787,088.18
8270 2 271003	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
8270 2 271003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
8270 2 271003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
8270 2 271003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
8270 2 271004	BANDERAS Y BANDERINES	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
8270 2 271004 000001	GOBERNACION	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
8270 2 271004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
8270 2 271004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
8270 2 272002	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
8270 2 272002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
8270 2 272002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
8270 2 272002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	485,081.04	0.00	485,081.04
8270 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	216,086.99	0.00	216,086.99
8270 2 291001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	0.00	9,634.93
8270 2 291001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,634.93	0.00	9,634.93
8270 2 291001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	0.00	97,367.36
8270 2 291001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	97,367.36	0.00	97,367.36
8270 2 291001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	0.00	51,275.11
8270 2 291001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	51,275.11	0.00	51,275.11
8270 2 291001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	0.00	57,809.59
8270 2 291001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	57,809.59	0.00	57,809.59
8270 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	60,233.64	0.00	60,233.64
8270 2 291001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	0.00	13,016.40
8270 2 291001 000002 001000 000019	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	13,016.40	0.00	13,016.40
8270 2 291001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	47,217.24	0.00	47,217.24
8270 2 291001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,217.24	0.00	47,217.24
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	192,378.24	0.00	192,378.24
8270 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,859.63	0.00	34,859.63
8270 2 291001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	34,859.63	0.00	34,859.63
8270 2 291001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,333.35	0.00	18,333.35
8270 2 291001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,333.35	0.00	18,333.35
8270 2 291001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	54,937.30	0.00	54,937.30
8270 2 291001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	54,937.30	0.00	54,937.30
8270 2 291001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	0.00	36,624.86
8270 2 291001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	36,624.86	0.00	36,624.86
8270 2 291001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,623.10	0.00	47,623.10
8270 2 291001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,623.10	0.00	47,623.10
8270 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,382.17	0.00	16,382.17
8270 2 291001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,382.17	0.00	16,382.17
8270 2 291001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,382.17	0.00	16,382.17
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86
8270 2 293001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86
8270 2 293001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,419.86	0.00	4,419.86
8270 2 294002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
8270 2 294002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
8270 2 294002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
8270 2 294002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860.40	0.00	4,860.40
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,367.59	0.00	5,367.59
8270 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	301.60	0.00	301.60
8270 2 296001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	301.60	0.00	301.60
8270 2 296001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	301.60	0.00	301.60
8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,065.99	0.00	5,065.99
8270 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,065.99	0.00	5,065.99
8270 2 296001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	5,065.99	0.00	5,065.99
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,147,015.76	0.00	31,147,015.76
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	13,730,339.55	0.00	13,730,339.55
8270 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,730,339.55	0.00	13,730,339.55
8270 3 311001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,790,011.55	0.00	12,790,011.55
8270 3 311001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,790,011.55	0.00	12,790,011.55
8270 3 311001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	0.00	940,328.00
8270 3 311001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	940,328.00	0.00	940,328.00
8270 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	389,101.11	0.00	389,101.11
8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,101.11	0.00	389,101.11
8270 3 311003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,211.61	0.00	81,211.61
8270 3 311003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,211.61	0.00	81,211.61
8270 3 311003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	0.00	307,889.50
8270 3 311003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	307,889.50	0.00	307,889.50
8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
8270 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
8270 3 313001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
8270 3 313001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
8270 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	53,205.72	0.00	53,205.72
8270 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	29,688.36	0.00	29,688.36
8270 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	0.00	9,558.72
8270 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,558.72	0.00	9,558.72
8270 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	0.00	6,589.56
8270 3 314001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,589.56	0.00	6,589.56
8270 3 314001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	0.00	4,777.92
8270 3 314001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,777.92	0.00	4,777.92
8270 3 314001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	8,762.16	0.00	8,762.16
8270 3 314001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,762.16	0.00	8,762.16
8270 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	14,625.68	0.00	14,625.68
8270 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	0.00	14,625.68
8270 3 314001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,625.68	0.00	14,625.68
8270 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,891.68	0.00	8,891.68
8270 3 314001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,891.68	0.00	8,891.68
8270 3 314001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,891.68	0.00	8,891.68
8270 3 316001	SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	151,115.86	0.00	151,115.86
8270 3 316001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	0.00	14,386.97
8270 3 316001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,386.97	0.00	14,386.97
8270 3 316001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,386.97	0.00	14,386.97
8270 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	136,728.89	0.00	136,728.89
8270 3 316001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	136,728.89	0.00	136,728.89
8270 3 316001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,728.89	0.00	136,728.89
8270 3 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
8270 3 325001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
8270 3 325001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
8270 3 325001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	771,579.23	0.00	771,579.23
8270 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06
8270 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06
8270 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	922,956.06	0.00	922,956.06
8270 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	420.00	0.00	420.00
8270 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	420.00	0.00	420.00
8270 3 327001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	420.00	0.00	420.00
8270 3 327001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.00	0.00	420.00
8270 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 329001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 3 329001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 3 329001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 329001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
8270 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
8270 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
8270 3 331001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
8270 3 331003	ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
8270 3 331003 000002	HACIENDA	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
8270 3 331003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
8270 3 331003 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
8270 3 331004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	114,200.20	0.00	114,200.20
8270 3 331004 000002	HACIENDA	0.00	114,200.20	0.00	114,200.20
8270 3 331004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
8270 3 331004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
8270 3 331004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	95,292.20	0.00	95,292.20
8270 3 331004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,292.20	0.00	95,292.20
8270 3 334003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
8270 3 334003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
8270 3 334003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
8270 3 334003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
8270 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
8270 3 341001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,580.92	0.00	74,580.92
8270 3 344001	seguros y fianzas	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
8270 3 344001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
8270 3 344001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
8270 3 344001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	75,283.83	0.00	75,283.83
8270 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
8270 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
8270 3 345001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
8270 3 345001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
8270 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
8270 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
8270 3 347001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
8270 3 347001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
8270 3 347002	ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	6,908.03	0.00	6,908.03
8270 3 347002 000001	GOBERNACION	0.00	3,636.59	0.00	3,636.59
8270 3 347002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,052.86	0.00	1,052.86
8270 3 347002 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,052.86	0.00	1,052.86
8270 3 347002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	0.00	2,096.15
8270 3 347002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.15	0.00	2,096.15
8270 3 347002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	0.00	487.58
8270 3 347002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	487.58	0.00	487.58
8270 3 347002 000002	HACIENDA	0.00	3,271.44	0.00	3,271.44
8270 3 347002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	0.00	2,450.98
8270 3 347002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,450.98	0.00	2,450.98
8270 3 347002 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	820.46	0.00	820.46
8270 3 347002 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	820.46	0.00	820.46
8270 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	399,309.43	0.00	399,309.43
8270 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	399,309.43	0.00	399,309.43
8270 3 351002 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	0.00	27,868.44
8270 3 351002 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,868.44	0.00	27,868.44
8270 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371,440.99	0.00	371,440.99
8270 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371,440.99	0.00	371,440.99
8270 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	31,918.40	0.00	31,918.40
8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,918.40	0.00	31,918.40
8270 3 351003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,918.40	0.00	31,918.40
8270 3 351003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,918.40	0.00	31,918.40
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,500,057.79	0.00	1,500,057.79

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	48,448.56	0.00	48,448.56
8270 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	0.00	47,497.36
8270 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,497.36	0.00	47,497.36
8270 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	0.00	255.20
8270 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255.20	0.00	255.20
8270 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3 351008 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	2,102.04	0.00	2,102.04
8270 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	0.00	2,102.04
8270 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,102.04	0.00	2,102.04
8270 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,371,177.24	0.00	1,371,177.24
8270 3 351008 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,110.51	0.00	9,110.51
8270 3 351008 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,110.51	0.00	9,110.51
8270 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,362,066.73	0.00	1,362,066.73
8270 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,362,066.73	0.00	1,362,066.73
8270 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	78,329.95	0.00	78,329.95
8270 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	78,329.95	0.00	78,329.95
8270 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,329.95	0.00	78,329.95
8270 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	40,987.83	0.00	40,987.83
8270 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,987.83	0.00	40,987.83
8270 3 352001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	0.00	4,222.40
8270 3 352001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,222.40	0.00	4,222.40
8270 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	0.00	36,765.43
8270 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,765.43	0.00	36,765.43
8270 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	205.10	0.00	205.10
8270 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	205.10	0.00	205.10
8270 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	0.00	205.10
8270 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	205.10	0.00	205.10
8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,865,761.38	0.00	1,865,761.38
8270 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	49,033.13	0.00	49,033.13
8270 3 355001 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8270 3 355001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8270 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	0.00	150.80
8270 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.80	0.00	150.80
8270 3 355001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
8270 3 355001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
8270 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,676.07	0.00	10,676.07
8270 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,676.07	0.00	10,676.07
8270 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	23,490.41	0.00	23,490.41
8270 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	23,490.41	0.00	23,490.41
8270 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,795.85	0.00	4,795.85
8270 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,795.85	0.00	4,795.85
8270 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	46,729.70	0.00	46,729.70
8270 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,952.59	0.00	39,952.59
8270 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,952.59	0.00	39,952.59
8270 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,777.11	0.00	6,777.11
8270 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,777.11	0.00	6,777.11
8270 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,298,937.66	0.00	1,298,937.66
8270 3 355001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	446,281.46	0.00	446,281.46
8270 3 355001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	446,281.46	0.00	446,281.46
8270 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	88,178.04	0.00	88,178.04
8270 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	88,178.04	0.00	88,178.04
8270 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	764,478.16	0.00	764,478.16
8270 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	764,478.16	0.00	764,478.16
8270 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	471,060.89	0.00	471,060.89
8270 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	471,060.89	0.00	471,060.89
8270 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	471,060.89	0.00	471,060.89
8270 3 357003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA	0.00	78,461.51	0.00	78,461.51
8270 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,461.51	0.00	78,461.51
8270 3 357003 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,859.18	0.00	70,859.18
8270 3 357003 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,859.18	0.00	70,859.18
8270 3 357003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	0.00	164.99
8270 3 357003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	164.99	0.00	164.99

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,437.34	0.00	7,437.34
8270 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,437.34	0.00	7,437.34
8270 3 361001	Difusión Social	0.00	1,042,134.15	0.00	1,042,134.15
8270 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	1,042,134.15	0.00	1,042,134.15
8270 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,042,134.15	0.00	1,042,134.15
8270 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,042,134.15	0.00	1,042,134.15
8270 3 361002	Rotulación	0.00	29,762.75	0.00	29,762.75
8270 3 361002 000001	GOBERNACION	0.00	29,762.75	0.00	29,762.75
8270 3 361002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	25,818.75	0.00	25,818.75
8270 3 361002 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	25,818.75	0.00	25,818.75
8270 3 361002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8270 3 361002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	335,121.89	0.00	335,121.89
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	82,269.89	0.00	82,269.89
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	0.00	26,029.86
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,029.86	0.00	26,029.86
8270 3 375001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	0.00	3,062.00
8270 3 375001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	3,062.00	0.00	3,062.00
8270 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	29,023.62	0.00	29,023.62
8270 3 375001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,023.62	0.00	29,023.62
8270 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	0.00	1,378.40
8270 3 375001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,378.40	0.00	1,378.40
8270 3 375001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,406.56	0.00	11,406.56
8270 3 375001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	11,406.56	0.00	11,406.56
8270 3 375001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
8270 3 375001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
8270 3 375001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	0.00	7,536.45
8270 3 375001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,536.45	0.00	7,536.45
8270 3 375001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,831.00	0.00	1,831.00
8270 3 375001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,831.00	0.00	1,831.00
8270 3 375001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 3 375001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	102,932.15	0.00	102,932.15
8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	78,096.31	0.00	78,096.31
8270 3 375001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	78,096.31	0.00	78,096.31
8270 3 375001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	20,399.84	0.00	20,399.84
8270 3 375001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,399.84	0.00	20,399.84
8270 3 375001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,436.00	0.00	4,436.00
8270 3 375001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,436.00	0.00	4,436.00
8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,581.31	0.00	52,581.31
8270 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,204.31	0.00	43,204.31
8270 3 375001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	43,204.31	0.00	43,204.31
8270 3 375001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00
8270 3 375001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00
8270 3 375001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 3 375001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 3 375001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,135.00	0.00	7,135.00
8270 3 375001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,135.00	0.00	7,135.00
8270 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	97,338.54	0.00	97,338.54
8270 3 375001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	97,338.54	0.00	97,338.54
8270 3 375001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	97,338.54	0.00	97,338.54
8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	28,442.77	0.00	28,442.77
8270 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	28,442.77	0.00	28,442.77
8270 3 382001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	0.00	23,942.77
8270 3 382001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	23,942.77	0.00	23,942.77
8270 3 382001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8270 3 382001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8270 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
8270 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
8270 3 382002 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
8270 3 382002 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,814.33	0.00	2,814.33
8270 3 382005	EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	500,505.96	0.00	500,505.96
8270 3 382005 000001	GOBERNACION	0.00	460,448.98	0.00	460,448.98
8270 3 382005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	0.00	2,924.12
8270 3 382005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,924.12	0.00	2,924.12
8270 3 382005 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,496.20	0.00	12,496.20
8270 3 382005 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,496.20	0.00	12,496.20
8270 3 382005 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	298,521.56	0.00	298,521.56

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382005 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	298,521.56	0.00	298,521.56
8270 3 382005 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	0.00	37,692.15
8270 3 382005 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	37,692.15	0.00	37,692.15
8270 3 382005 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	95,838.73	0.00	95,838.73
8270 3 382005 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	95,838.73	0.00	95,838.73
8270 3 382005 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,457.45	0.00	11,457.45
8270 3 382005 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,457.45	0.00	11,457.45
8270 3 382005 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	0.00	1,518.77
8270 3 382005 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,518.77	0.00	1,518.77
8270 3 382005 000002	HACIENDA	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
8270 3 382005 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
8270 3 382005 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
8270 3 382005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,628.98	0.00	35,628.98
8270 3 382005 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,526.03	0.00	8,526.03
8270 3 382005 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,526.03	0.00	8,526.03
8270 3 382005 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	0.00	27,102.95
8270 3 382005 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	27,102.95	0.00	27,102.95
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	42,790.47	0.00	42,790.47
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	30,693.39	0.00	30,693.39
8270 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	0.00	9,778.76
8270 3 385002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,778.76	0.00	9,778.76
8270 3 385002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	0.00	20,440.20
8270 3 385002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	20,440.20	0.00	20,440.20
8270 3 385002 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	474.43	0.00	474.43
8270 3 385002 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	474.43	0.00	474.43
8270 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	4,897.08	0.00	4,897.08
8270 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	0.00	4,897.08
8270 3 385002 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,897.08	0.00	4,897.08
8270 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8270 3 385002 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8270 3 385002 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8270 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,733.00	0.00	50,733.00
8270 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
8270 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
8270 3 392002 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
8270 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00
8270 3 392002 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00
8270 3 392002 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00
8270 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
8270 3 392002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
8270 3 392002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
8270 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,127.00	0.00	35,127.00
8270 3 392002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	35,127.00	0.00	35,127.00
8270 3 392002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,127.00	0.00	35,127.00
8270 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	221,327.33	0.00	221,327.33
8270 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	125,204.23	0.00	125,204.23
8270 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	0.00	125,204.23
8270 3 395001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,204.23	0.00	125,204.23
8270 3 395001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	96,123.10	0.00	96,123.10
8270 3 395001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	96,123.10	0.00	96,123.10
8270 3 395001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,123.10	0.00	96,123.10
8270 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
8270 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
8270 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
8270 3 398001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	639,219.49	0.00	639,219.49
8270 3 399001	Gastos Generales	0.00	1,246,044.10	0.00	1,246,044.10
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	43,062.60	0.00	43,062.60
8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	0.00	15,416.47
8270 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,416.47	0.00	15,416.47
8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	19,467.49	0.00	19,467.49
8270 3 399001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,467.49	0.00	19,467.49
8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	0.00	709.02
8270 3 399001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	709.02	0.00	709.02
8270 3 399001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,458.90	0.00	4,458.90
8270 3 399001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,458.90	0.00	4,458.90
8270 3 399001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	0.00	2,154.05
8270 3 399001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,154.05	0.00	2,154.05
8270 3 399001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	0.00	161.67
8270 3 399001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	161.67	0.00	161.67
8270 3 399001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	0.00	695.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	695.00	0.00	695.00
8270 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	5,177.45	0.00	5,177.45
8270 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,558.45	0.00	4,558.45
8270 3 399001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,558.45	0.00	4,558.45
8270 3 399001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	619.00	0.00	619.00
8270 3 399001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	619.00	0.00	619.00
8270 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,692.65	0.00	79,692.65
8270 3 399001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,926.34	0.00	14,926.34
8270 3 399001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,926.34	0.00	14,926.34
8270 3 399001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	0.00	14,739.39
8270 3 399001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,739.39	0.00	14,739.39
8270 3 399001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	833.55	0.00	833.55
8270 3 399001 000004 007000 000024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	833.55	0.00	833.55
8270 3 399001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,193.37	0.00	49,193.37
8270 3 399001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,193.37	0.00	49,193.37
8270 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	0.00	1,117,845.70
8270 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	0.00	1,117,845.70
8270 3 399001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,845.70	0.00	1,117,845.70
8270 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	265.70	0.00	265.70
8270 3 399001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	265.70	0.00	265.70
8270 3 399001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	265.70	0.00	265.70
8270 3 399004	ACTIVOS MENORES	0.00	168,559.23	0.00	168,559.23
8270 3 399004 000001	GOBERNACION	0.00	32,463.76	0.00	32,463.76
8270 3 399004 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
8270 3 399004 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
8270 3 399004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
8270 3 399004 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
8270 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	0.00	4,637.68
8270 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,637.68	0.00	4,637.68
8270 3 399004 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
8270 3 399004 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,275.36	0.00	9,275.36
8270 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	45,089.12	0.00	45,089.12
8270 3 399004 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	12,625.36	0.00	12,625.36
8270 3 399004 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,625.36	0.00	12,625.36
8270 3 399004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	32,463.76	0.00	32,463.76
8270 3 399004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	32,463.76	0.00	32,463.76
8270 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,739.99	0.00	1,739.99
8270 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,739.99	0.00	1,739.99
8270 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,739.99	0.00	1,739.99
8270 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	89,266.36	0.00	89,266.36
8270 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	89,266.36	0.00	89,266.36
8270 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,266.36	0.00	89,266.36
8270 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	5,283,211.34	0.00	5,283,211.34
8270 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	5,283,211.34	0.00	5,283,211.34
8270 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,283,211.34	0.00	5,283,211.34
8270 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,283,211.34	0.00	5,283,211.34
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	50,959,626.73	0.00	50,959,626.73
8270 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
8270 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
8270 4 414001 000010 001000	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
8270 4 414001 000010 001000 000033	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,536,744.40	0.00	14,536,744.40
8270 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
8270 4 414005 000001	GOBERNACION	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
8270 4 414005 000001 006010	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
8270 4 414005 000001 006010 000034	INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	2,586,568.75	0.00	2,586,568.75
8270 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58
8270 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58
8270 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58
8270 4 423001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	343,524.58	0.00	343,524.58
8270 4 423005	PREDIAL URBANO	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
8270 4 423005 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
8270 4 423005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
8270 4 423005 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	436,733.28	0.00	436,733.28
8270 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
8270 4 441001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	274,458.68	0.00	274,458.68
8270 4 445001	Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8270 4 445001 000001	GOBERNACION	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8270 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8270 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8270 4 445004	APOYO A CRUZ ROJA	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
8270 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
8270 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
8270 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,861,254.28	0.00	1,861,254.28
8270 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	49,708.80	0.00	49,708.80
8270 4 451001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	0.00	49,708.80
8270 4 451001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	49,708.80	0.00	49,708.80
8270 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	111,373.65	0.00	111,373.65
8270 4 451001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,373.65	0.00	111,373.65
8270 4 451001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	111,373.65	0.00	111,373.65
8270 4 451001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	745,231.63	0.00	745,231.63
8270 4 451001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318,598.85	0.00	318,598.85
8270 4 451001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	318,598.85	0.00	318,598.85
8270 4 451001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	0.00	426,632.78
8270 4 451001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	426,632.78	0.00	426,632.78
8270 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	954,940.20	0.00	954,940.20
8270 4 451001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	954,940.20	0.00	954,940.20
8270 4 451001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	954,940.20	0.00	954,940.20
8270 4 452001	JUBILACIONES	0.00	30,384,342.76	0.00	30,384,342.76
8270 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	2,137,105.89	0.00	2,137,105.89
8270 4 452001 000001 003101	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	0.00	173,970.00
8270 4 452001 000001 003101 000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	173,970.00	0.00	173,970.00
8270 4 452001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	0.00	70,941.60
8270 4 452001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	70,941.60	0.00	70,941.60
8270 4 452001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00
8270 4 452001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00
8270 4 452001 000001 003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
8270 4 452001 000001 003105 000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	74,678.40	0.00	74,678.40
8270 4 452001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	0.00	261,488.64
8270 4 452001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	261,488.64	0.00	261,488.64
8270 4 452001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	0.00	755,207.81
8270 4 452001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	755,207.81	0.00	755,207.81
8270 4 452001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	0.00	281,844.64
8270 4 452001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	281,844.64	0.00	281,844.64
8270 4 452001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	467,854.80	0.00	467,854.80
8270 4 452001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	467,854.80	0.00	467,854.80
8270 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	1,583,682.49	0.00	1,583,682.49
8270 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	0.00	430,599.20
8270 4 452001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	430,599.20	0.00	430,599.20
8270 4 452001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,153,083.29	0.00	1,153,083.29
8270 4 452001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,153,083.29	0.00	1,153,083.29
8270 4 452001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,653,929.59	0.00	15,653,929.59
8270 4 452001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,504,270.80	0.00	4,504,270.80
8270 4 452001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,504,270.80	0.00	4,504,270.80
8270 4 452001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	0.00	3,527,547.12
8270 4 452001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,527,547.12	0.00	3,527,547.12
8270 4 452001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	0.00	7,622,111.67
8270 4 452001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,622,111.67	0.00	7,622,111.67
8270 4 452001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,009,624.79	0.00	11,009,624.79
8270 4 452001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	11,009,624.79	0.00	11,009,624.79
8270 4 452001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,009,624.79	0.00	11,009,624.79
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28,974,611.65	0.00	28,974,611.65
8270 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	883,939.24	0.00	883,939.24
8270 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	449,995.00	0.00	449,995.00
8270 5 511001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	0.00	139,045.40
8270 5 511001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139,045.40	0.00	139,045.40
8270 5 511001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
8270 5 511001 000001 002100 000003	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,709.28	0.00	8,709.28
8270 5 511001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	0.00	26,127.84
8270 5 511001 000001 003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,127.84	0.00	26,127.84
8270 5 511001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
8270 5 511001 000001 004000 000051	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
8270 5 511001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	0.00	31,459.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 511001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	31,459.20	0.00	31,459.20
8270 5 511001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	0.00	213,194.08
8270 5 511001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	213,194.08	0.00	213,194.08
8270 5 511001 000001 006016	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
8270 5 511001 000001 006016 000049	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	15,729.60	0.00	15,729.60
8270 5 511001 000002	HACIENDA	0.00	280,403.20	0.00	280,403.20
8270 5 511001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	0.00	62,918.40
8270 5 511001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,918.40	0.00	62,918.40
8270 5 511001 000002 002000	SUB-TESORERIA	0.00	217,484.80	0.00	217,484.80
8270 5 511001 000002 002000 000052	SUBTESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,484.80	0.00	217,484.80
8270 5 511001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,831.79	0.00	31,831.79
8270 5 511001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	31,831.79	0.00	31,831.79
8270 5 511001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	31,831.79	0.00	31,831.79
8270 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	121,709.25	0.00	121,709.25
8270 5 511001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	121,709.25	0.00	121,709.25
8270 5 511001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,709.25	0.00	121,709.25
8270 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
8270 5 511005 000001	GOBERNACION	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
8270 5 511005 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
8270 5 511005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
8270 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	62,254.88	0.00	62,254.88
8270 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	27,710.08	0.00	27,710.08
8270 5 515001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	0.00	27,710.08
8270 5 515001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,710.08	0.00	27,710.08
8270 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	34,544.80	0.00	34,544.80
8270 5 515001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	34,544.80	0.00	34,544.80
8270 5 515001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,544.80	0.00	34,544.80
8270 5 521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	156,299.00	0.00	156,299.00
8270 5 521001 000001	GOBERNACION	0.00	13,999.00	0.00	13,999.00
8270 5 521001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	0.00	13,999.00
8270 5 521001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,999.00	0.00	13,999.00
8270 5 521001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	0.00	142,300.00
8270 5 521001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,300.00	0.00	142,300.00
8270 5 521001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,300.00	0.00	142,300.00
8270 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	27,301,581.97	0.00	27,301,581.97
8270 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	1,216,728.00	0.00	1,216,728.00
8270 5 541001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
8270 5 541001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
8270 5 541001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	577,224.00	0.00	577,224.00
8270 5 541001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	577,224.00	0.00	577,224.00
8270 5 541001 000002	HACIENDA	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
8270 5 541001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
8270 5 541001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00
8270 5 541001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,680,805.97	0.00	18,680,805.97
8270 5 541001 000004 002104	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,614,114.00	0.00	5,614,114.00
8270 5 541001 000004 002104 000053	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,614,114.00	0.00	5,614,114.00
8270 5 541001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,066,691.97	0.00	13,066,691.97
8270 5 541001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,066,691.97	0.00	13,066,691.97
8270 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,764,544.00	0.00	6,764,544.00
8270 5 541001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	6,764,544.00	0.00	6,764,544.00
8270 5 541001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,764,544.00	0.00	6,764,544.00
8270 5 542001	REMOLQUES PARA BASURA	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00
8270 5 542001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00
8270 5 542001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00
8270 5 542001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00
8270 5 561001	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 5 561001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 5 561001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 5 561001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	290,098.08	0.00	290,098.08
8270 5 565001 000001	GOBERNACION	0.00	69,298.00	0.00	69,298.00
8270 5 565001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	0.00	69,298.00
8270 5 565001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	69,298.00	0.00	69,298.00
8270 5 565001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,700.08	0.00	191,700.08
8270 5 565001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
8270 5 565001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 565001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,000.08	0.00	133,000.08
8270 5 565001 000004 009003 000023	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	133,000.08	0.00	133,000.08
8270 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
8270 5 565001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
8270 5 565001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	27,003,934.86	0.00	27,003,934.86
8270 6 616002	APLICACION FAISMUN	0.00	11,501,294.01	0.00	11,501,294.01
8270 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,501,294.01	0.00	11,501,294.01
8270 6 616002 000009 000911	FAISMUN	0.00	11,501,294.01	0.00	11,501,294.01
8270 6 616002 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,501,294.01	0.00	11,501,294.01
8270 6 616005	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	426,855.05	0.00	426,855.05
8270 6 616005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	426,855.05	0.00	426,855.05
8270 6 616005 000009 001103	R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	426,855.05	0.00	426,855.05
8270 6 616005 000009 001103 000048	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	426,855.05	0.00	426,855.05
8270 6 616007	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	15,075,785.80	0.00	15,075,785.80
8270 6 616007 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	15,075,785.80	0.00	15,075,785.80
8270 6 616007 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	15,075,785.80	0.00	15,075,785.80
8270 6 616007 000008 001000 000030	CONSTRUCCIONES	0.00	15,075,785.80	0.00	15,075,785.80
8270 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,733,141.76	0.00	4,733,141.76
8270 8 816001	ZOFEMAT	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
8270 8 816001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
8270 8 816001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
8270 8 816001 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,558.76	0.00	42,558.76
8270 8 851014	CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
8270 8 851014 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
8270 8 851014 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
8270 8 851014 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,409.00	0.00	1,400,409.00
8270 8 851026	CONVENIO ADEUDO FOFIR	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
8270 8 851026 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
8270 8 851026 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
8270 8 851026 000005 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,290,174.00	0.00	3,290,174.00
GRAN TOTAL....:		1,185,684,252.70	3,292,964,801.85	3,292,964,801.85	2,870,122,835.76