



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:10a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains financial entries for 'RESULTADO DEL EJERCICIO 2022' and 'Presupuesto Aprobado'.

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	182,353.47	
11	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	70,110.90	
13	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	80,263.19	
15	8220-1-152001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
17	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,068.60	
19	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,090.40	
21	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,074.00	
23	8220-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	908.00	
25	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,722.16	
27	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,948.27	
29	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	23,277.41	
31	8220-2-242002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	840.00	
33	8220-2-243002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	560.00	
37	8220-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,308.00	
35	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,940.00	
39	8220-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	942.82	
41	8220-2-254001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	40.00	
43	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	168,894.48	
45	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,800.00	
47	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	98,781.89	
49	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	83,250.31	
51	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,599.18	
53	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,263.61	
57	8220-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,766.60	
55	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,598.60	
59	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	34,800.00	
61	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,190.00	
63	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,291.00	
65	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	16,721.39	
67	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,474.80	
69	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	8,151.35	
71	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	9,113.56	
73	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	11,544.00	
77	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	29,674.10	
75	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	79,671.91	
79	8220-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,797.00	
81	8220-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,699.96	
83	8220-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,362.70	
85	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,359.00	
87	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,624.00	
89	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	21,622.26	
91	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	31,717.00	
95	8220-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,728.40	
93	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	26,367.66	
97	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	85,058.56	
* Total-Poliza... *				2,510,000.00	2,510,000.00

DC 0000010 05/01/2023 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJERCICIO 2022

1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJER	303.92	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJER		303.92
* Total-Poliza... *				303.92	303.92

DC 0000011 02/01/2023 F BD53 TELEFONO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023

1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 F BD53 TELEFONO CORRESPONDIENTE A EN	391.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 F BD53 TELEFONO CORRESPONDIENTE A EN		391.00
* Total-Poliza... *				391.00	391.00

DD 0000002 05/01/2023 Registro de los Documentos: 8563



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJE		303.92
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8563 05/01/2023 0000041.92 1.0		303.92
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJE	303.92	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJE	303.92	
* Total-Poliza... *				607.84	607.84
DD 0000003	02/01/2023	Registro de los Documentos: d53			
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001545 F BD53 TELEFONO CORRESPONDIENTE A EN		391.00
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME d53 02/01/2023 0000053.93 1.0		391.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001545 F BD53 TELEFONO CORRESPONDIENTE A EN	391.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001545 F BD53 TELEFONO CORRESPONDIENTE A EN	391.00	
* Total-Poliza... *				782.00	782.00
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023			
3	8110-6-610903	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2023	10,000.00	
7	8110-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	Presupuesto Ingresos 2023	2,500,000.00	
4	8120-6-610903	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2023		10,000.00
8	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	Presupuesto Ingresos 2023		2,500,000.00
* Total-Poliza... *				2,510,000.00	2,510,000.00
DP 0000001	01/01/2023	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4	8220-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	11,600.00	
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	48,729.00	
1	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		48,729.00
3	8230-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		11,600.00
* Total-Poliza... *				60,329.00	60,329.00
DP 0000003	01/01/2023	1			
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	303.92	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		303.92
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		303.92
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	303.92	
* Total-Poliza... *				607.84	607.84
DP 0000004	01/01/2023	1			
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,436.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,436.00
1	8230-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,436.00
2	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,436.00	
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DP 0000006	01/01/2023	1			
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	417.60	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		417.60
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		417.60
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	417.60	
* Total-Poliza... *				835.20	835.20
DP 0000007	01/01/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		23.93
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		23.93
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	23.93	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	23.93	
* Total-Poliza... *				47.86	47.86



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/01/2023	1			
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	841.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		841.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		841.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	841.00	
* Total-Poliza... *				1,682.00	1,682.00
DP 0000009	01/01/2023	1			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	551.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		551.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		551.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	551.00	
* Total-Poliza... *				1,102.00	1,102.00
IP 0000003	01/01/2023	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		60,329.00
1	8130-O-030101	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,329.00	
* Total-Poliza... *				60,329.00	60,329.00
** Total-Dia... **				5,287,514.63	5,287,514.63
D 0000002	12/01/2023	1	COMPROBACION DE GASTOS F F08-2461 COMPRA DE CAMARA CANO MODELO EOS REBEL T7 16 GB		
8	2112-1-000110	ARBA DE MEXICO	AME9 01/01/1900 0001599.86 000C		11,599.00
9	2112-1-000110	ARBA DE MEXICO	AME9 PAGO FACTURA F08F2461 12/01/2023 0C	11,599.00	
10	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS F F08-2461 COMPRA		11,599.00
1	1242-3-000001-000001	1 CAMARA FOTOGRAFICA MARC	001535 F F08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MA	11,599.00	
5	8250-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001535 F F08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MA		11,599.00
2	8250-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001535 F F08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MA	11,599.00	
3	8240-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001535 F F08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MA		11,599.00
7	8260-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001535 F F08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MA		11,599.00
4	8260-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001535 F F08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MA	11,599.00	
6	8270-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001535 F F08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MA	11,599.00	
* Total-Poliza... *				57,995.00	57,995.00
D 0000003	13/01/2023	1	1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		42,491.55
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	001536 RETENCION IMSS 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,161.85
5	2117-2	RETENCIONES ISR	001536 RETENCION ISR 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,041.99
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	42,491.55	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DEL MES DE		38,287.71
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	42,491.55	
* Total-Poliza... *				84,983.10	84,983.10
D 0000004	13/01/2023	1	1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 N		5,733.75
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1RA QUINCENA DEL MES DE ENER		479.88
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1RA QUINCENA DEL MES DE ENEF		150.71
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 N	5,733.75	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DEL MES DE		5,103.16
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 N	5,733.75	
* Total-Poliza... *				11,467.50	11,467.50
D 0000007	10/01/2023	1	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 000008	13/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 000001	12/01/2023	F 08-2461 UNA	CAMARA PROFESIONAL MARCA CANO MODELO EOS REBEL T7 EF-S18-55 16 GB		
2	8220-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 F 08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MAI		11,599.00
1	8240-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 F 08-2461 UNA CAMARA PROFESIONAL MAI	11,599.00	
* Total-Poliza... *				11,599.00	11,599.00
DC 000002	13/01/2023	1RA QUINCENA DEL MES DE	ENERO 2023		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		42,491.55
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	42,491.55	
* Total-Poliza... *				42,491.55	42,491.55
DC 000003	13/01/2023	1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NC	5,733.75	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NC		5,733.75
* Total-Poliza... *				5,733.75	5,733.75
DC 000004	13/01/2023	F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORMA A GUASAVE IR Y VENIR DOS DIAS EL 14 Y 15 DE ENERO 2023 QUE PARTICIPAN EN LA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI	24,360.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI		24,360.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
DC 000005	13/01/2023	F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORMA A LOS MOCHIS CON ESTANCIA DE DOS DIAS LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO QUE PART			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI	22,040.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI		22,040.00
* Total-Poliza... *				22,040.00	22,040.00
DC 000006	13/01/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 000007	13/01/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 000008	13/01/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 000012	14/01/2023	ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA,8GB SERIE NO. CQ341Q3 Y SERI			
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRIT	48,729.00	
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRIT		48,729.00
* Total-Poliza... *				48,729.00	48,729.00
DD 000001	13/01/2023	Registro de los Documentos: 304, 305			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFOR		22,040.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFOR		24,360.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFOR	24,360.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFOR	22,040.00	
4	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 304 13/01/2023 0003360.00 1.0		24,360.00
8	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 305 13/01/2023 0003040.00 1.0		22,040.00
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFOR	22,040.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFOR	24,360.00	
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DD 000009	14/01/2023	Registro de los Documentos: D3204			
9	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROSESAI		11,169.00
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA D		18,780.00
6	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA D		18,780.00
5	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA D	18,780.00	
8	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROSESAI	11,169.00	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA D	18,780.00	
1	1241-3-000005	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAR	001546 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA D	18,780.00	
4	1241-3-000006	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAR	001546 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA D	18,780.00	
7	1241-3-000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROSI	001546 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROSESAI	11,169.00	
10	2112-1-000015	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	CUHE D3204 14/01/2023 0006721.24 1		48,729.00
* Total-Poliza... *				97,458.00	97,458.00
DP 000002	13/01/2023	1			
1	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		100,000.00
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EA 000001	12/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE CAMARA PROFESIONAL			
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE CA	11,600.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
EA 000002	13/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 000003	13/01/2023	1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		38,287.71
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DEL MES DE	38,287.71	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		42,491.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		42,491.55
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	42,491.55	
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	42,491.55	
* Total-Poliza... *				123,270.81	123,270.81
EA 000004	13/01/2023	1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL			
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NC	5,733.75	
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NC	5,733.75	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NC		5,733.75
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 NC		5,733.75
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DEL MES DE	5,103.16	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		5,103.16
* Total-Poliza... *				16,570.66	16,570.66



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000005	13/01/2023	MIATICOS			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,000.00
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EA 0000006	13/01/2023	PAGO F 08524 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL CORRE			
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8524 08/12/2022 0000000400	2,900.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
EA 0000007	13/01/2023	PAGO DE F 304 Y F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORMA A GUASAVE IR Y VENIR DOS DIAS EL 14 Y 15 DE ENERO 2023 QUE I			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		46,400.00
2	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 304 13/01/2023 0000003360	24,360.00	
7	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 305 13/01/2023 0000003040	22,040.00	
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI		22,040.00
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI		24,360.00
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI	22,040.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI	24,360.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI	22,040.00	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI	24,360.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 F 304 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI		24,360.00
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 F 305 TRASLADO DE ATLETAS DE LA REFORI		22,040.00
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
EA 0000008	13/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS QUE ASISTERAN A COMPETENCIA ETAPA ZONAL 20:			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		27,000.00
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR	27,000.00	
* Total-Poliza... *				27,000.00	27,000.00
EA 0000009	13/01/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000010	13/01/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000011	13/01/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000012	13/01/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS L.C.P NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL CONTADORA DEL INSTITUTO POR COMPRA DE ALIMENTO			
2	2129-2-000006	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	PAGO GASTOS REALIZADOS L.C.P.F NORIS CARMIN	200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EA 0000013	13/01/2023	PAGO CUOTA IMSS DICIEMBRE 2022			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		36,976.11
4	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A DICIE	34,622.24	
2	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	2,093.46	
3	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS NORIS CARMINA MORENO SANDC	260.41	
* Total-Poliza... *				36,976.11	36,976.11
EA 0000014	13/01/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CAMPEONATO			
2	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONI	332.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		332.00
* Total-Poliza... *				332.00	332.00
EA 0000018	13/01/2023	PAGO F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJERCICIO 2022			
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJE	303.92	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJE		303.92
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJE	303.92	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 F 08563 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL EJE		303.92
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		303.92
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8563 05/01/2023 0000041.92	303.92	
* Total-Poliza... *				911.76	911.76
IA 0000001	13/01/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENERO 2023			
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER		93,928.24
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER	93,928.24	
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER	93,928.24	
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENER		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
IA 0000002	13/01/2023	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 2022			
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `	100,000.00	
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `		100,000.00
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `		100,000.00
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `	100,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `	100,000.00	
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOC	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `	100,000.00	
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOC	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `		100,000.00
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO `		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001	13/01/2023	1NGRESO ADICIONAL	CORRESPONDIENTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE MAYO Y UNA PARTE DE JUNIO 202		
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% II	100,000.00	
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% II		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
** Total-Dia... **				1,857,831.20	1,857,831.20
D 0000012	20/01/2023	F IBAXQ78276	GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR COMPRA DE PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE		
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC	1,188.00	
2	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC		1,188.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC		1,188.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC	1,188.00	
* Total-Poliza... *				2,376.00	2,376.00
D 0000013	17/01/2023	F 2594	GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL MARCA MIYARC		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO		678.60
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO	678.60	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO	678.60	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO		678.60
* Total-Poliza... *				1,357.20	1,357.20
DC 0000009	16/01/2023	R	REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.32
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.32	
* Total-Poliza... *				0.32	0.32
DC 0000013	16/01/2023	F 0004230	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,485.73	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,485.73
* Total-Poliza... *				5,485.73	5,485.73
DC 0000014	18/01/2023	F 308	TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTURA A GUASAVE IDA Y VUELTA EL DIA SABADO 21 DE ENERO DE 2023, QUE PARTICIPARAI		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTUF		12,180.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTUF	12,180.00	
* Total-Poliza... *				12,180.00	12,180.00
DC 0000015	20/01/2023	A	APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ POR PARTICIPAR COMO JUEZ EN LA COMPETENCIA CLASIFICATORIA MUNIC		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUEZ		700.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUEZ	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000016	20/01/2023	A	APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR PARTICIPAR COMO JUEZ EN LA COMPETENCIA CLASIFICATORIA MUNICIPAL DE BLEAKIN		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR I		700.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR I	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000017	18/01/2023	F D 3212	REPARACION Y SERVICIO DE CPU TRUEBASIX CON SERIE AF12490008 ASI COMO TAMBIEN LA INSTALACION DE FUENTE D		
1	8240-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 F D 3212 REPARACION Y SERVICIO DE CPU T	2,436.00	
2	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 F D 3212 REPARACION Y SERVICIO DE CPU T		2,436.00
* Total-Poliza... *				2,436.00	2,436.00
DC 0000023	18/01/2023	F 03254	APOYO CON 1 JUEGO DE ARREO DE CATCHER DE NIÑOS, 1 CAJA PELOTAS #50, 1 JUEGO DE BASES DE ALMOHADILLAS, 5 I		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 F 03254 APOYO CON 1 JUEGO DE ARREO DE	9,454.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 F 03254 APOYO CON 1 JUEGO DE ARREO DE		9,454.00
* Total-Poliza... *				9,454.00	9,454.00
DC 0000024	18/01/2023	F 947E7 APOYO DE 6 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL INFANTIL IMDANG 2022			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 F 947E7 APOYO DE 6 TROFEOS PARA PREMI		5,046.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 F 947E7 APOYO DE 6 TROFEOS PARA PREMI	5,046.00	
* Total-Poliza... *				5,046.00	5,046.00
DC 0000025	18/01/2023	F 253AC APOYO CON 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #4 PARA CONVIVENCIA DEPORTIVA DE FUTBOL PRESCOLAR. C ROSA LINDA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559 F 253AC APOYO CON 6 BALONES DE FUTBOI	2,296.80	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559 F 253AC APOYO CON 6 BALONES DE FUTBOI		2,296.80
* Total-Poliza... *				2,296.80	2,296.80
DC 0000026	18/01/2023	F CB86F APOYO C. JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA CON 5 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL 7 LA R, QUE SE REALI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 F CB86F APOYO C. JOSE EFRAIN CERVANTE		4,048.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 F CB86F APOYO C. JOSE EFRAIN CERVANTE	4,048.40	
* Total-Poliza... *				4,048.40	4,048.40
DC 0000027	18/01/2023	F E3775 APOYO C.FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ CON 1 JABALINA OLIMPICA PARA ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 F E3775 APOYO C.FAUSTO LORENZO SANCH	3,480.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 F E3775 APOYO C.FAUSTO LORENZO SANCH		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000035	20/01/2023	F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR COMPRA DE PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC.		1,188.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC.	1,188.00	
* Total-Poliza... *				1,188.00	1,188.00
DC 0000036	17/01/2023	F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL MARCA MIYAR(C			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO	678.60	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO		678.60
* Total-Poliza... *				678.60	678.60
DD 0000004	16/01/2023	Registro de los Documentos: CR4230			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,485.73
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4230 16/01/2023 0000756.65		5,485.73
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,485.73	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,485.73	
* Total-Poliza... *				10,971.46	10,971.46
DD 0000005	18/01/2023	Registro de los Documentos: 308			
4	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 308 18/01/2023 0001680.00 1.0		12,180.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTU	12,180.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTU		12,180.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTU	12,180.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
DD 0000006	18/01/2023	Registro de los Documentos: D3212			
3	8240-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 F D 3212 REPARACION Y SERVICIO DE CPU		2,436.00
4	2112-1-000015	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	CUHE D3212 18/01/2023 0000336.00 1		2,436.00
1	5135-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 F D 3212 REPARACION Y SERVICIO DE CPU	2,436.00	
2	8250-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 F D 3212 REPARACION Y SERVICIO DE CPU	2,436.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				4,872.00	4,872.00
EA 0000015	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		6,148.00
2	2129-2-000005	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONC	6,148.00	
* Total-Poliza.. *				6,148.00	6,148.00
EA 0000016	16/01/2023	RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			
4	3252-1	DIFERENCIA POR REDONDEO	REDONDEO POR RETENCION ISR CORRESPONDIE	0.17	
2	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	40,429.77	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		40,413.00
3	1123-4-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		16.94
* Total-Poliza.. *				40,429.94	40,429.94
EA 0000017	16/01/2023	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES D DICIEMBRE 2022			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		213.00
2	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES D D	212.68	
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.32	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.32
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.32
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.32	
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.32	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.32
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.32	
* Total-Poliza.. *				213.96	213.96
EA 0000019	19/01/2023	PAGO F BD53 TELEFONO CORREPDIENTE A ENERO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.00
2	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME d53 02/01/2023 0000053.93	391.00	
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 F BD53 TELEFONO CORREPDIENTE A ENE		391.00
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 F BD53 TELEFONO CORREPDIENTE A ENE	391.00	
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 F BD53 TELEFONO CORREPDIENTE A ENE		391.00
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 F BD53 TELEFONO CORREPDIENTE A ENE	391.00	
* Total-Poliza.. *				1,173.00	1,173.00
EA 0000020	19/01/2023	PAGO F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,485.73	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,485.73
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,485.73
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 F 0004230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,485.73	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		5,485.73
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4230 16/01/2023 0000756.65	5,485.73	
* Total-Poliza.. *				16,457.19	16,457.19
EA 0000021	20/01/2023	PAGO F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTURA A GUASAVE IDA Y VUELTA EL DIA SABADO 21 DE ENERO DE 2023, QUE PARTIC			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		12,180.00
2	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 308 18/01/2023 0000001680	12,180.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTUF		12,180.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTUF	12,180.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTUF		12,180.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 F 308 TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTUF	12,180.00	
* Total-Poliza.. *				36,540.00	36,540.00
EA 0000022	20/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ANGOSTURA QUE PARTICIPARAN EN LA ETAPA ZONAL RUMBO A LOS			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		11,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR	11,000.00	
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
EA 0000023	20/01/2023	PAGO APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ POR PARTICIPAR COMO JUEZ EN LA COMPETENCIA CLASIFICATORIA			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A EDDIE FERNANDO RODRIGUEZ SANCHE		700.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUE;	700.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUE;		700.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUE;	700.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUE;	700.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUE;		700.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUE;	700.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 APOYO AL C. EDDIE FERNANDO RODRIGUE;		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
EA 0000024	20/01/2023	APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR PARTICIPAR COMO JUEZ EN LA COMPETENCIA CLASIFICATORIA MUNICIPAL DE BLEAKIP			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR		700.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR	700.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR		700.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR	700.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR		700.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR	700.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 APOYO AL C. ALEJANDRO IBARRA LEY POR	700.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ALEJANDRO IBARRA LEY		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
EA 0000030	16/01/2023	PAGO F D 3204 ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE I3-1115GA,8GB SERIE NO. C			
4	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRIT		48,729.00
3	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRIT	48,729.00	
6	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRIT		48,729.00
5	8270-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 ADQUISICION 2 COMPUTADORAS DE ESCRIT	48,729.00	
2	2112-1-000015	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	CUHE D3204 14/01/2023 0006721.24	48,729.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A EDUARDO CUADRAS HIGUERA		48,729.00
* Total-Poliza... *				146,187.00	146,187.00
** Total-Dia... **				355,379.60	355,379.60
D 0000009	27/01/2023	DEVOLUCION PAGO ERRONEO DE PROVEEDOR CON FECHA 26/01/2023 SEGUN POLIZA P-EA 33			
1	1123-6-000002	FABIAN MARQUEZ ACOSTA	DEVOLUCION PAGO ERRONEO DE PROVEEDOR C		678.60
2	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCION PAGO ERRONEO DE PROVEEDOR C	678.60	
* Total-Poliza... *				678.60	678.60
D 0000010	23/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS I			
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTO		27,000.00
9	1112-1-000001-000001	278767540201	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTO	3,717.51	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	23,282.49	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		23,282.49
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	23,282.49	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		23,282.49
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	23,282.49	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	23,282.49	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		23,282.49
* Total-Poliza... *				96,847.47	96,847.47
D 0000014	27/01/2023	ADQUICION DE 175 PARA EVENTO DEPORTIVO REGIONAL DE ESCUELAS NUMERO 15 EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANG			
1	1142-1-000001-000001	MEDALLAS PARA PREMIACION	ADQUICION DE 175 PARA EVENTO DEPORTIVO RE	5,075.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR ION DE 175 PARA EVENTO DEPORTI 27/01/20		5,075.00	
			* Total-Poliza... *	5,075.00	5,075.00	
D 0000015	27/01/2023	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 9 URUGUAYO IMDANG 2023 QUE SE JUEGA EN LA UNIDAD E				
1	1142-1-000001-000002	TROFEOS DE FUTBOL CAMPEO	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	1,624.00		
4	1142-1-000001-000005	COPA GRANDE PARA CAMPEON	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	1,508.00		
5	1142-1-000001-000006	TROFEO CAMPEON INDIVIDUAL	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	255.20		
6	1142-1-000001-000006	TROFEO CAMPEON INDIVIDUAL	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	255.20		
7	1142-1-000001-000006	TROFEO CAMPEON INDIVIDUAL	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	255.20		
8	1142-1-000001-000006	TROFEO CAMPEON INDIVIDUAL	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	255.20		
2	1142-1-000001-000003	TROFEOS DE FUTBOL SUB-CAM	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	1,102.00		
3	1142-1-000001-000004	TROFEOS DE FUTBOL TERCER L	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	672.80		
9	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20		5,927.60	
			* Total-Poliza... *	5,927.60	5,927.60	
DC 0000018	26/01/2023	APOYO A SINDICATURA DE ALHUEY CON BOMBA SUMERGIBLE, REDICCION BUSH, ADAPTADOR, ABRAZADERA Y TEFLON PARA REC				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001552 APOYO A SINDICATURA DE ALHUEY CON BO		3,689.25	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001552 APOYO A SINDICATURA DE ALHUEY CON BO	3,689.25		
			* Total-Poliza... *	3,689.25	3,689.25	
DC 0000028	24/01/2023	F 69AEF APOYO C JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA CON 2 BALONES DE BASQUETBOL MOLTEN #6 Y 1 BALON DE BASQUETBOL MOLTEN				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001562 F 69AEF APOYO C JULIO CESAR LOPEZ ARAI		4,210.80	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001562 F 69AEF APOYO C JULIO CESAR LOPEZ ARAI	4,210.80		
			* Total-Poliza... *	4,210.80	4,210.80	
DC 0000031	23/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS I				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO		23,282.49	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001565 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO	23,282.49		
			* Total-Poliza... *	23,282.49	23,282.49	
DD 0000007	26/01/2023	Registro de los Documentos: SERIEA39117				
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001552 BOMBA SUMERGIBLE, REDICCION BUSH, AE		3,689.25	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001552 BOMBA SUMERGIBLE, REDICCION BUSH, AE	3,689.25		
4	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA39117 26/01/2023 0000508.		3,689.25	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001552 BOMBA SUMERGIBLE, REDICCION BUSH, AE	3,689.25		
			* Total-Poliza... *	7,378.50	7,378.50	
DD 0000013	24/01/2023	Registro de los Documentos: 254, 7E7, 3A6, 86F, 775, AEF				
21	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001562 F 69AEF APOYO C JULIO CESAR LOPEZ ARA	4,210.80		
17	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001561 F E3775 APOYO C.FAUSTO LORENZO SANC	3,480.00		
13	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001560 F CB86F APOYO C. JOSE EFRAIN CERVANTE	4,048.40		
9	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001559 F 253AC APOYO CON 6 BALONES DE FUTBO	2,296.80		
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001558 F 947E7 APOYO DE 6 TROFEOS PARA PREM	5,046.00		
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001557 F 03254 APOYO CON 1 JUEGO DE ARREO DE	9,454.00		
24	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR AEF 24/01/2023 0000580.80 1.1		4,210.80	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 254 18/01/2023 0001304.00 1.0		9,454.00	
8	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 7E7 18/01/2023 0000696.00 1.0		5,046.00	
12	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 3A6 18/01/2023 0000316.80 1.0		2,296.80	
16	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 86F 18/01/2023 0000558.40 1.0		4,048.40	
20	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 775 18/01/2023 0000480.00 1.0		3,480.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001557 F 03254 APOYO CON 1 JUEGO DE ARREO DE	9,454.00		
22	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001562 F 69AEF APOYO C JULIO CESAR LOPEZ ARA	4,210.80		
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001560 F CB86F APOYO C. JOSE EFRAIN CERVANTE	4,048.40		
18	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001561 F E3775 APOYO C.FAUSTO LORENZO SANC	3,480.00		
10	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001559 F 253AC APOYO CON 6 BALONES DE FUTBO	2,296.80		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001558 F 947E7 APOYO DE 6 TROFEOS PARA PREM	5,046.00		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

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

** Total-Dia... ** 223,216.06 223,216.06

D 000001 02/02/2023 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza... * 0.00 0.00

D 000005 31/01/2023 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023

3 8240-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C 001554| 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 48,225.30
1 5111-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO D 001554| 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 48,225.30
4 2117-1 RETENCIONES IMSS RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DEL MES DE ENE 1,312.56
5 2117-2 RETENCIONES ISR RETENCION ISR 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER 3,521.87
6 2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DEL MES DE 43,390.87
2 8250-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C 001554| 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 48,225.30

* Total-Poliza... * 96,450.60 96,450.60

D 000006 31/01/2023 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023

3 8240-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C 001555| PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 4,539.99
1 5113-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C 001555| PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 4,539.99
4 2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO 001555| PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 4,539.99
2 8250-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C 001555| PRIMA VACACIONAL ENERO 2023 4,539.99

* Total-Poliza... * 9,079.98 9,079.98

D 000011 31/01/2023 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR CUNSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CI

2 8250-2-221001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C 001571| F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC. 551.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC.		551.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC.	551.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC.		551.00
* Total-Poliza... *				1,102.00	1,102.00
D 0000019	02/02/2023	DEVOLUCION DE PAGO JUMAPAANG			
1	2129-3-000002	JUMAPAANG	DEVOLUCION DE PAGO JUMAPAANG		694.07
2	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCION DE PAGO JUMAPAANG	694.07	
* Total-Poliza... *				694.07	694.07
D 0000020	03/02/2023	APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO REGIONAL DE ESCUELAS DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE SAN LUCIANO.			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPC		5,075.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPC	5,075.00	
4	1142-1-000001-000001	MEDALLAS PARA PREMIACION	APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO F		5,075.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPC	5,075.00	
* Total-Poliza... *				10,150.00	10,150.00
DA 0000002	31/01/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO			
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		936.77
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	936.77	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
* Total-Poliza... *				1,195.01	1,195.01
DC 0000001	01/02/2023	F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEBRAR NUESTRA XIII ANIVERSARIO EN NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CELEBRA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEI		8,526.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEI	8,526.00	
* Total-Poliza... *				8,526.00	8,526.00
DC 0000003	02/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZABETH INZUNZA CRUZ PARA INSCRIPCION EN TORNEO ESTATAL MAMA FUT QUE SE LLEVA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZABI	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZABI		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000004	01/02/2023	F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 UNIFORMES DE BOXEO, 12 UNIFORMES VOLEIBOL, 10 UNIFORMES VOLEIBOL PLAYERO,			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U	26,680.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U		26,680.00
* Total-Poliza... *				26,680.00	26,680.00
DC 0000006	03/02/2023	F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON THAI PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN EL TORNEO ESTATA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON TI	6,942.60	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON TI		6,942.60
* Total-Poliza... *				6,942.60	6,942.60
DC 0000018	01/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000019	31/01/2023	F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPON			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,100.00	4,100.00
DC 0000020	30/01/2023	2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		48,225.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	48,225.30	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,500.00	
* Total-Poliza... *				49,725.30	49,725.30
DC 0000021	31/01/2023	PRIMA VACACIONAL ENERO 2023			
1	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023	4,539.99	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023		4,539.99
* Total-Poliza... *				4,539.99	4,539.99
DC 0000022	30/01/2023	APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICELA YANETH FELIX VEGA PARA SU HIJA MARISOL ZAMUDIO FELIX PARA ASISTIR XI CAMPA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL/		10,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL/	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000023	01/02/2023	F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR HORARIO EXTRA DE LABORES PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO DEL DEPC			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	701.80	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		701.80
* Total-Poliza... *				701.80	701.80
DC 0000026	02/02/2023	F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC		390.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	390.00	
* Total-Poliza... *				390.00	390.00
DC 0000029	31/01/2023	F A 120, 100 PANTS COMPLETOS (PANTALON Y SUDADERA CON LOGOTIPO), PARA OLIMPIADAS ESTATALES DE LOS JUEGOS NACK			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563 F A 120, 100 PANTS COMPLETOS (PANTALOI	49,000.72	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563 F A 120, 100 PANTS COMPLETOS (PANTALOI		49,000.72
* Total-Poliza... *				49,000.72	49,000.72
DC 0000030	31/01/2023	F 89B09 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR TRABAJO DE OFICINA FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 F 89B09 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	417.60	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 F 89B09 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		417.60
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
DC 0000032	30/01/2023	F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,993.35	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,993.35
* Total-Poliza... *				5,993.35	5,993.35
DC 0000033	31/01/2023	F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIA 27 DE ENERO DE 2023 POR LABORAR EN TRABAJO DE CAMPO, 1			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		841.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	841.00	
* Total-Poliza... *				841.00	841.00
DC 0000034	31/01/2023	F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR CUNSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CI			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC. I	551.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC. I		551.00
			* Total-Poliza... *	551.00	551.00
DC 0000035	01/02/2023	COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000047	03/02/2023	APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO REGIONAL DE ESCUELAS DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE SAN LUCIANO.			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPO		5,075.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPO	5,075.00	
			* Total-Poliza... *	5,075.00	5,075.00
DD 0000001	02/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000002	01/02/2023	Registro de los Documentos: 448			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELE	8,526.00	
4	2112-1-000102 ROSALIA RIVAS GARCIA	RIGR	448 01/02/2023 0001176.00 1.0		8,526.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELE		8,526.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELE	8,526.00	
			* Total-Poliza... *	17,052.00	17,052.00
DD 0000003	02/02/2023	Registro de los Documentos: 1F8			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U	26,680.00	
4	2112-1-000111 MARIA ALEJANDRA QUINTERO REMBAO	QURA	1F8 02/02/2023 0003680.00 1.0		26,680.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U		26,680.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U	26,680.00	
			* Total-Poliza... *	53,360.00	53,360.00
DD 0000004	03/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000008	31/01/2023	Registro de los Documentos: 8630			
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
4	2112-1-000005 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	8630 12/01/2023 0000400.00 1.0		2,900.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DD 0000010	31/01/2023	Registro de los Documentos: A120			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563 F A 120, 100 PANTS COMPLETOS (PANTALO	49,000.72	
4	2112-1-000075 DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	ROED	A120 31/01/2023 0006758.72 1		49,000.72
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563 F A 120, 100 PANTS COMPLETOS (PANTALO		49,000.72
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563 F A 120, 100 PANTS COMPLETOS (PANTALO	49,000.72	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		701.80
4	2112-1-000084 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU	024 01/02/2023 0000096.80 1.0		701.80
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	701.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	701.80	
			* Total-Poliza... *	99,405.04	99,405.04
DD 0000011	31/01/2023	*** CANCELADO ***			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
3	8240-3-314001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE C		390.00
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 681 02/02/2023 0000053.79 1.0		390.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE C	390.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE C	390.00	
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
DD 0000012	31/01/2023	Registro de los Documentos: B09			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 F 89B09 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		417.60
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC B09 30/01/2023 0000057.60 1.0		417.60
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 F 89B09 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	417.60	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 F 89B09 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	417.60	
* Total-Poliza... *				835.20	835.20
DD 0000014	30/01/2023	Registro de los Documentos: CR4275			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,993.35	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,993.35
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,993.35	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4275 30/01/2023 00000826.67		5,993.35
* Total-Poliza... *				11,986.70	11,986.70
DD 0000015	31/01/2023	Registro de los Documentos: 744			
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	841.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		841.00
4	2112-1-000099	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 744 31/01/2023 0000116.00 1.0		841.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	841.00	
* Total-Poliza... *				1,682.00	1,682.00
DD 0000016	03/02/2023	Registro de los Documentos: 956			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON T		6,942.60
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON T	6,942.60	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON T	6,942.60	
5	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON T		74.81
4	2112-1-000108	ANGEL ALBERTO CATRO	CAAN 956 03/02/2023 0000957.60 1.0		6,867.79
* Total-Poliza... *				13,885.20	13,885.20
DP 0000001	01/02/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00
1	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,000.00	
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000002	01/02/2023	1			
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	14,640.39	
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		14,640.39
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		14,640.39
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	14,640.39	
* Total-Poliza... *				29,280.78	29,280.78
DP 0000003	01/02/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		701.80
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		701.80
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	701.80	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	701.80	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	1,403.60	1,403.60
DP 0000004	01/02/2023	1				
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		150.00	
1	8230-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		150.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	150.00		
2	8220-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	150.00		
				* Total-Poliza.. *	300.00	300.00
DP 0000005	30/01/2023	1	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQ. JUNIO Y UNA PARTE DE JULIC			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	200,000.00		
1	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		200,000.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,183.00		
1	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,183.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,183.00	
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,183.00		
				* Total-Poliza.. *	202,366.00	202,366.00
DP 0000006	01/02/2023	1				
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		290.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		290.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	290.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	290.00		
				* Total-Poliza.. *	580.00	580.00
DP 0000007	01/02/2023	1				
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,044.00	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,044.00		
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,044.00	
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,044.00		
				* Total-Poliza.. *	2,088.00	2,088.00
DP 0000008	01/02/2023	1				
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	900.00		
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		900.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		900.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	900.00		
				* Total-Poliza.. *	1,800.00	1,800.00
DP 0000009	01/02/2023	1				
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,049.00		
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,049.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,049.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,049.00		
				* Total-Poliza.. *	4,098.00	4,098.00
DP 0000010	01/02/2023	1				
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	342.00		
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		342.00	
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		342.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	342.00		
				* Total-Poliza.. *	684.00	684.00
DP 0000011	01/02/2023	1				



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		267.00
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	267.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	267.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		267.00
* Total-Poliza... *				534.00	534.00
DP 0000012	01/02/2023 1				
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		492.21
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	492.21	
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	492.21	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		492.21
* Total-Poliza... *				984.42	984.42
EA 0000001	01/02/2023	PAGO F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEBRAR NUESTRA XIII ANIVERSARIO EN NUESTRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CEI			
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEI		8,526.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEI	8,526.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEI		8,526.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 F 448 210 MEDALLAS CON MOTIVO DE CELEI	8,526.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ROSALIA RIVAS GARCIA		8,526.00
2	2112-1-000102 ROSALIA RIVAS GARCIA	RIGR	448 01/02/2023 0000001176	8,526.00	
* Total-Poliza... *				25,578.00	25,578.00
EA 0000002	02/02/2023	GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1 ENTRENADOR DE HALTEROFILIA PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA QUE SE LLEV			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FEDERACION MEXICANA DE LEVANTAMIE		3,000.00
2	1131-1-000018 FEDERACION MEXICANA DE LEVANTAMI		GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1 ENTRE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EA 0000003	02/02/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZABETH INZUNZA CRUZ PARA INSCRIPCION EN TORNEO ESTATAL MAMA FUT QUE SE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SINDY ELIZABETH INZUNZA CRUZ		1,000.00
7	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZAB	1,000.00	
2	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZAB	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZAB		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZAB	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZAB		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZAB	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 APOYO ECONOMICO PARA C. SINDY ELIZAB		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000004	02/02/2023	PAGO F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,993.35
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,993.35
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,993.35	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 F 0004275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,993.35	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		5,993.35
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR4275 30/01/2023 0000826.67	5,993.35	
* Total-Poliza... *				17,980.05	17,980.05
EA 0000005	02/02/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL MARCA MIYAR			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		678.60
6	2129-2-000001 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		PAGO GATOS REALIZADOS LIC. DIEGO ANTONIO AL	678.60	
4	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO	678.60	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO		678.60
2	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO	678.60	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 F 2594 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO		678.60
* Total-Poliza... *				2,035.80	2,035.80



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000006	02/02/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ F IBAXQ78276 POR COMPRA DE PLAYERAS PARA EL EQU				
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC		1,188.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC		1,188.00	
2	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC	1,188.00		
4	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 F IBAXQ78276 GASTOS REALIZADOS DE LIC	1,188.00		
6	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONI	1,188.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,188.00	
* Total-Poliza... *				3,564.00	3,564.00	
EA 0000007	02/02/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ F R138 12201POR CUNSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		551.00	
6	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONI	551.00		
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC.	551.00		
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC.		551.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC.	551.00		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 F R138 12201 GASTOS REALIZADOS DE LIC.		551.00	
* Total-Poliza... *				1,653.00	1,653.00	
EA 0000008	02/02/2023	PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIENTE 9527 DIC 2022 Y ENERO 2023				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JUMAPAANG		694.07	
2	1131-1-000017	JUMAPAANG	PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIENTE 9527 DIC 2022`	694.07		
* Total-Poliza... *				694.07	694.07	
EA 0000009	03/02/2023	PAGO F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 UNIFORMES DE BOXEO, 12 UNIFORMES VOLEIBOL, 10 UNIFORMES VOLEIBOL PLA				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIA ALEJANDRA QUINTERO REMBAO		26,680.00	
2	2112-1-000111	MARIA ALEJANDRA QUINTERO REMBAO	QURA 1F8 02/02/2023 00000003680	26,680.00		
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U		26,680.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U	26,680.00		
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U	26,680.00		
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 F A31F8 20 UNIFORMES DE ATLETISMO, 24 U		26,680.00	
* Total-Poliza... *				80,040.00	80,040.00	
EA 0000010	02/02/2023	SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTRENADOR				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBIL AC		2,000.00	
2	1131-1-000019	FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBOL /	SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTRENADOR	2,000.00		
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
EA 0000022	01/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS MARTIN CORTES MOREN		1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00		
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00	
EA 0000023	01/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ				
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000024	01/02/2023	1APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000027	31/01/2023	1PAGO F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
2	2112-1-000005 ISMAEL BAEZ GERARDO		BAGI 8630 12/01/2023 00000000400	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 F 08630 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000028	31/01/2023	12DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023			
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	48,225.30	
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO		SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DEL MES DE	43,390.87	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		43,390.87
* Total-Poliza... *				139,841.47	139,841.47
EA 0000029	31/01/2023	1PRIMA VACACIONAL ENERO 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A PRIMA VACACIONAL ENERO 2023		4,539.99
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO		SUELDOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL ENERO :	4,539.99	
4	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023	4,539.99	
3	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023		4,539.99
2	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023	4,539.99	
5	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PRIMA VACACIONAL ENERO 2023		4,539.99
* Total-Poliza... *				13,619.97	13,619.97
EA 0000031	30/01/2023	1GASTOS POR COMPROBAR ENTREGA 4TO TRIMESTRE 2022 Y PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		2,886.00
2	1123-2-000009 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		GASTOS POR COMPROBAR ENTREGA 4TO TRIMEST	2,886.00	
* Total-Poliza... *				2,886.00	2,886.00
EA 0000032	30/01/2023	1PAGO APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICELA YANETH FELIX VEGA PARA SU HIJA MARISOL ZAMUDIO FELIX PARA ASISTIR XI C			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MARICELA YANETH FELIX VEGA		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL		10,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 APOYO ECONOMICO RECIBIDO C. MARICEL		10,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A BAN BAJIO S.A DE C.V		250.00
2	1112-1-000001-000001 278767540201		IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1		40.00
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EA 0000043	02/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000003	30/01/2023	1APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 2022			
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	200,000.00	
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		200,000.00
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	200,000.00	
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		200,000.00
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		200,000.00
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	200,000.00	
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		200,000.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	200,000.00	
* Total-Poliza... *				800,000.00	800,000.00
IA 0000004	31/01/2023	1SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2023			
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER	93,928.24	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENER		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
IP 0000002	30/01/2023	1INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQ. JUNIO Y UNA PARTE DE JULIC			
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% II	200,000.00	
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% II		200,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
** Total-Dia... **				2,719,479.24	2,719,479.24
D 0000002	07/02/2023	1GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1 ENTRENADOR DE HALTEROFILIA PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA QUE SE LLEV			
8	1131-1-000018	FEDERACION MEXICANA DE LEVANTAM	000029 02/02/2023 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 A		3,000.00
9	2112-1-000079	FEDERACION MEXICANA DE LEVANTAM	FML PAGO DE F 1734 07/02/2023 0000413	3,000.00	
10	2112-1-000079	FEDERACION MEXICANA DE LEVANTAM	FML F 1734 07/02/2023 DE HALTERO		3,000.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1	3,000.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1		3,000.00
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1		3,000.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1	3,000.00	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1		3,000.00
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1	3,000.00	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004	10/02/2023	PAGO F 2500458752	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIAC		
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS		2,886.00
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS	2,886.00	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS D		2,886.00
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS	2,886.00	
5	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS		2,886.00
4	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS	2,886.00	
7	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS		2,886.00
6	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS	2,886.00	
			* Total-Poliza... *	11,544.00	11,544.00
D 0000016	07/02/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR CASETAS AL ASISTIR EL 30 DE ENERO A LA CIUDAD DE CULIAC			
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	267.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		267.00
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		267.00
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	267.00	
			* Total-Poliza... *	534.00	534.00
D 0000021	09/02/2023	APOYO DE TROFEOS QUE SE ENTREGO EN LIGA DE FUTBOL 9 URUGUAYO IMDANG 2023 QUE SE JUEGA EN LA UNIDAD DEPORTIV			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE E		5,927.60
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE E	5,927.60	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE E	5,927.60	
4	1142-1-000001-000002	TROFEOS DE FUTBOL CAMPEO	TROFEO DE FUTBOL CAMPEON		1,624.00
5	1142-1-000001-000003	TROFEOS DE FUTBOL SUB-CAM	TROFEO DE FUTBOL SUB-CAMPEON		1,102.00
8	1142-1-000001-000006	TROFEO CAMPEON INDIVIDUAL	4 TROFEO CAMPEON INDIVIDUAL		1,020.80
6	1142-1-000001-000004	TROFEOS DE FUTBOL TERCER L	TROFEO DE FUTBOL TERCER LUGAR		672.80
7	1142-1-000001-000005	COPA GRANDE PARA CAMPEON	COPA GRANDE PARA CAMPEON		1,508.00
			* Total-Poliza... *	11,855.20	11,855.20
DC 0000002	07/02/2023	GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1 ENTRENADOR DE HALTEROFILIA PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA QUE SE LLEV			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 GASTOS DE INSCRIPCION DE 9 ATLETAS Y 1		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000007	10/02/2023	F 2500458752	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN EL		
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS I	2,886.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 F 2500458752 COMPROBACION DE GASTOS I		2,886.00
			* Total-Poliza... *	2,886.00	2,886.00
DC 0000042	07/02/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR CASETAS AL ASISTIR EL 30 DE ENERO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO A	267.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO A		267.00
			* Total-Poliza... *	267.00	267.00
DC 0000046	09/02/2023	APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LIGA DE FUTBOL 9 URUGUAYO IMDANG 2023 QUE SE JUEGA EN LA UNIDA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE EI	5,927.60	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE EI		5,927.60
			* Total-Poliza... *	5,927.60	5,927.60
EA 0000011	07/02/2023	PAGO F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON THAI PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ANGOSTURA QUE PARTICIPA EN EL TORNEO I			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ANGEL ALBERTO CASTRO		6,867.79
2	2112-1-000108 ANGEL ALBERTO CATRO		CAAN 956 03/02/2023 00000957.6	6,867.79	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON TI	6,942.60	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON TI		6,942.60

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON TI	6,942.60	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 F E7956 19 UNIFORMES DE FUTBOL CLON TI		6,942.60
* Total-Poliza... *				20,752.99	20,752.99
** Total-Dia... **				71,766.79	71,766.79
D 0000005	13/02/2023	1COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ DEPOSITADO EL DIA 13/01/2023 PARA ASISTIR A J			
2	1112-1-000001-000001	278767540201	PAGO COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS LIC D	1,000.00	
1	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS LIC DIEGO /		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
D 0000006	13/02/2023	1COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LA COMPETENCIA ZONAL DE LOS JI			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AI	5,517.53	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y ALIMENTC		11,000.00
9	1112-1-000001-000001	278767540201	COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y ALIMENTC	5,482.47	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AI	5,517.53	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AI		5,517.53
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AI	5,517.53	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AI	5,517.53	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AI		5,517.53
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AI	5,517.53	
* Total-Poliza... *				27,552.59	27,552.59
D 0000007	14/02/2023	11RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023			
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SIELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DEL MES FEB		43,390.87
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1RA QUINCENA DEL MES FEBRER		1,312.56
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO		3,521.87
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000008	16/02/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000008	13/02/2023	1COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LA COMPETENCIA ZONAL DE LOS JI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AL		5,517.53
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 COMPROBACION DE GASTOS CASETAS Y AL	5,517.53	
* Total-Poliza... *				5,517.53	5,517.53
DC 0000009	13/02/2023	1F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO (MARCH MODELO:2019 COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 3N1CK3CD1KL20853			
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO	14,640.39	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO		14,640.39
* Total-Poliza... *				14,640.39	14,640.39
DC 0000010	14/02/2023	11RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000011	14/02/2023	1TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTURA A CULIACAN LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2023 QUE PARTICIPA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS	12,180.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS		12,180.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				12,180.00	12,180.00
DC 0000012	14/02/2023	F 315	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTURA A CULIACAN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2023 QUE PARTI		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL	12,180.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL		12,180.00
* Total-Poliza.. *				12,180.00	12,180.00
DC 0000013	14/02/2023	F 316	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTURA A CULIACAN LOS DIAS 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 QUE PARTI		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL	12,180.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL		12,180.00
* Total-Poliza.. *				12,180.00	12,180.00
DC 0000014	15/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
* Total-Poliza.. *				1,200.00	1,200.00
DC 0000015	15/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
* Total-Poliza.. *				1,200.00	1,200.00
DC 0000016	15/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
* Total-Poliza.. *				1,200.00	1,200.00
DC 0000017	16/02/2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
* Total-Poliza.. *				2,315.00	2,315.00
DC 0000021	15/02/2023	F 0004424	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,126.43	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,126.43
* Total-Poliza.. *				6,126.43	6,126.43
DC 0000022	13/02/2023	F 08705	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONI		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
* Total-Poliza.. *				2,900.00	2,900.00
DC 0000024	16/02/2023	APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOOK PARA LA SELECCION DE BOX AMATEUR QUE PARTICIPAN EN JUEGOS NACIONALES C			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOOP		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOOP	2,000.00	
* Total-Poliza.. *				2,000.00	2,000.00
DC 0000037	14/02/2023	F 450	10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMISTAD TIGRE NEGRO ANGOSTURA 2023"		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIST		551.32
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIST	551.32	
* Total-Poliza.. *				551.32	551.32

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	13/02/2023	F/2023/0260	1 ROLLO DE BOLSAS CON UN PESO DE 3.960 KG PARA EMPAQUE DE UNIFORMES QUE SE LES ENTREGARA A LOS DEP		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN PE	334.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN PE		334.60
			* Total-Poliza..: *	334.60	334.60
DD 0000005	13/02/2023	Registro de los Documentos: BI51880			
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO		14,640.39
4	2112-1-000008	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN BI51880 13/02/2023 0002019.36 1		14,640.39
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO	14,640.39	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO	14,640.39	
			* Total-Poliza..: *	29,280.78	29,280.78
DD 0000006	14/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000007	14/02/2023	Registro de los Documentos: 314, 315, 316			
12	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 316 14/02/2023 0001680.00 1.0		12,180.00
4	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 314 14/02/2023 0001680.00 1.0		12,180.00
8	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 315 14/02/2023 0001680.00 1.0		12,180.00
9	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT	12,180.00	
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT	12,180.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 F 314 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT	12,180.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 F 314 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT		12,180.00
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT		12,180.00
11	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT		12,180.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 F 314 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT	12,180.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT	12,180.00	
10	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AT	12,180.00	
			* Total-Poliza..: *	73,080.00	73,080.00
DD 0000008	15/02/2023	Registro de los Documentos: CR4424			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,126.43	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,126.43
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4424 15/02/2023 0000845.02		6,126.43
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,126.43	
			* Total-Poliza..: *	12,252.86	12,252.86
DD 0000009	13/02/2023	Registro de los Documentos: 8705			
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8705 13/02/2023 0000400.00 1.0		2,900.00
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DD 0000015	14/02/2023	Registro de los Documentos: 450			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIS"	551.32	
4	2112-1-000102	ROSALIA RIVAS GARCIA	RIGR 450 14/02/2023 0000076.04 1.0		551.32
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIS"		551.32
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIS"	551.32	
			* Total-Poliza..: *	1,102.64	1,102.64
EA 0000012	14/02/2023	PAGO DE F 314, F315 Y F316	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ANGOSTURA A CULIACAN LOS DIAS 14 Y 15, 16 Y 17 Y		
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS		12,180.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL		12,180.00
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL		12,180.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS	12,180.00	
15	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL	12,180.00	
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL	12,180.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS		12,180.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS	12,180.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL	12,180.00	
13	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL	12,180.00	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 F 315 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL		12,180.00
16	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 F 316 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATL		12,180.00
2	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 314 14/02/2023 0000001680	12,180.00	
7	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 315 14/02/2023 0000001680	12,180.00	
12	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 316 14/02/2023 0000001680	12,180.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		36,540.00
* Total-Poliza... *				109,620.00	109,620.00
EA 0000013	14/02/2023	VIATICOS PARA 4 PERSONAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA I			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		10,000.00
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA 4 PERSONAS PARA ASISTIR A LA CIL	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EA 0000014	13/02/2023	PAFO F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO (MARCH MODELO:2019 COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 3N1CK3CD1KL			
2	2112-1-000008	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN BI51880 13/02/2023 0002019.36	14,640.39	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		14,640.39
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO		14,640.39
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO	14,640.39	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO	14,640.39	
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 F BI51880 SERVICIO COMPLETO DE CARRO		14,640.39
* Total-Poliza... *				43,921.17	43,921.17
EA 0000016	15/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001584 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000017	15/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001585 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000018	15/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000019	16/02/2023	PAGO F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIA 27 DE ENERO DE 2023 POR LABORAR EN TRABAJO DE CA			
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	841.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		841.00
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		841.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 F BF744 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	841.00	
2	2112-1-000099	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 744 31/01/2023 0000000116	841.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A IOVANY GODOY MONTOYA		841.00
* Total-Poliza... *				2,523.00	2,523.00
EA 0000020	16/02/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		2,315.00
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
* Total-Poliza... *				9,260.00	9,260.00
EA 0000021	16/02/2023	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
2	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	7,043.74	
3	3252-1	DIFERENCIA POR REDONDEO	REDONDEO POR RETENCION ISR CORRESPONDIE	0.26	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
* Total-Poliza... *				7,044.00	7,044.00
EA 0000025	16/02/2023	PAGO F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	6,126.43	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		6,126.43
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	6,126.43	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 F 0004424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		6,126.43
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		6,126.43
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4424 15/02/2023 0000845.02	6,126.43	
* Total-Poliza... *				18,379.29	18,379.29
EA 0000026	16/02/2023	PAGO F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRE			
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8705 13/02/2023 0000000400	2,900.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 F 08705 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000027	16/02/2023	PAGO F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR HORARIO EXTRA DE LABORES PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO DEL			
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	701.80	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		701.80
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		701.80
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 F 78024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	701.80	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		701.80
2	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 024 01/02/2023 00000096.8	701.80	
* Total-Poliza... *				2,105.40	2,105.40
EA 0000028	16/02/2023	1APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOOK PARA LA SELECCION DE BOX AMATEUR QUE PARTICIPAN EN JUEGOS NACIONALES C			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOO	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOO	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOO		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOO		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOO	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOO		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 APOYO PARA COMPRA DE 10 RECORD BOO	2,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
IA 0000001	14/02/2023	1SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRERO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA FEBRE	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				978,935.86	978,935.86
D 0000003	24/02/2023	F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTRENADOR DE VOLEIBOL			
3	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTR		2,000.00
9	2112-1-000112	FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBOL /	FMV 01/01/1900 0000275.86 0000	2,000.00	
10	2112-1-000112	FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBOL /	FMV 01/01/1900 0000275.86 0000		2,000.00
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTR	2,000.00	
8	1131-1-000019	FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBOL /	000031 02/02/2023 SEMINARIO PRESENCIAL PARA EN		2,000.00
2	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTR	2,000.00	
5	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTR		2,000.00
6	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTR	2,000.00	
7	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTR		2,000.00
4	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTR	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
D 0000010	24/02/2023	F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2022 Y ENERO 2023			
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI		694.07
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000030 02/02/2023 PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIEN		694.07
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI	694.07	
9	2112-1-000064	JUMAPAANG	000030 02/02/2023 PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIEN	694.07	
10	2112-1-000064	JUMAPAANG	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI		694.07
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI		694.07
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI	694.07	
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI	694.07	
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI		694.07
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI	694.07	
* Total-Poliza... *				3,470.35	3,470.35
D 0000017	19/02/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LA COMPETENCIA ETAPA E			
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		3,172.01



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	3,172.01		
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	3,172.01		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		3,172.01	
* Total-Poliza... *				6,344.02	6,344.02	
D 0000018	23/02/2023	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN PESO DE 3.960 KC				
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R	1,287.60		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P	334.60		
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P		334.60	
8	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R		1,287.60	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P		334.60	
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R		1,287.60	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R	1,287.60		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P	334.60		
* Total-Poliza... *				3,244.40	3,244.40	
DC 0000005	24/02/2023	F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTRENADOR DE VOLEIBOL				
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTRI		2,000.00	
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 F 1215 SEMINARIO PRESENCIAL PARA ENTRI	2,000.00		
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000025	20/02/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	12,189.11		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		12,189.11	
* Total-Poliza... *				12,189.11	12,189.11	
DC 0000027	24/02/2023	F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2022 Y ENERO 2023				
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	694.07		
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 F P5007711 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		694.07	
* Total-Poliza... *				694.07	694.07	
DC 0000043	19/02/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LA COMPETENCIA ETAPA E				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO A		3,172.01	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO A	3,172.01		
* Total-Poliza... *				3,172.01	3,172.01	
DC 0000045	23/02/2023	F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 RODILLERAS ELASTICAS ADX, 1 TOBILLERA ELASTICA ADX Y 1 CLORUROS DE ETILO PAF				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R		1,287.60	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R	1,287.60		
* Total-Poliza... *				1,287.60	1,287.60	
EA 0000029	23/02/2023	VIATICOS PARA 3 PERSONAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLAN, A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		7,000.00	
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA 3 PERSONAS PARA ASISTIR A LA CIL	7,000.00		
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00	
EA 0000030	23/02/2023	GATOS POR COMPROBAR PARA DEPORTISTAS E INVITADOS ESPECIALES PARA ASISTIR DEL 23 AL 26 A LA CIUDAD DE MAZATLAN A				
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	GATOS POR COMPROBAR PARA DEPORTISTAS E IN'	5,000.00		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
EA 0000031	20/02/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		14,814.23	
6	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 20:	2,625.12		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	12,189.11	
4	8270-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	12,189.11	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		12,189.11
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	12,189.11	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		12,189.11
* Total-Poliza... *				39,192.45	39,192.45
EA 0000032	24/02/2023	PAGO F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023			
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC		390.00
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	390.00	
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC		390.00
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 F 758681 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	390.00	
2	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 681 02/02/2023 0000053.79	390.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		390.00
* Total-Poliza... *				1,170.00	1,170.00
** Total-Dia... **				94,764.01	94,764.01
D 0000009	28/02/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023			
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		12,189.11
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	12,189.11	
4	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		12,189.11
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	12,189.11	
* Total-Poliza... *				24,378.22	24,378.22
D 0000011	28/02/2023	2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023			
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO		3,521.87
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO		1,320.06
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO		43,383.37
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000012	28/02/2023	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023			
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023		622.32
1	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023	622.32	
4	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023		622.32
2	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023	622.32	
* Total-Poliza... *				1,244.64	1,244.64
D 0000013	28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE AS			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	3,882.04	
9	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001608 SALDO A CARGO COMPROBACION DE GAST		6,827.99
8	1112-1-000001-000001	278767540201	001608 SALDO DEVOLUCION COMPROBACION DE C	2,945.95	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG		3,882.04
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	3,882.04	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG		3,882.04
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	3,882.04	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	3,882.04	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG		3,882.04
* Total-Poliza... *				18,474.11	18,474.11
D 0000014	28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE AS			
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO AL		2,048.54

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG		7,000.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	7,000.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO AL	2,048.54	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG		7,000.00
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG		7,000.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	7,000.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	7,000.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	7,000.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO AL	2,048.54	
11	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO AL		2,048.54
12	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO ANTOI		7,000.00
* Total-Poliza... *				32,097.08	32,097.08
D 0000015	28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA DEPORTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIE			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	342.00	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	2,638.00	
16	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	SALDO A CARGO COMPROBACION DE GASTOS LIC I		3,026.00
15	1112-1-000001-000001	278767540201	SALDO DEVOLUCION COMPROBACION DE GASTOS	46.00	
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		2,638.00
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		342.00
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	2,638.00	
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		2,638.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	342.00	
5	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		342.00
6	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	342.00	
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	2,638.00	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	2,638.00	
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		2,638.00
7	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		342.00
4	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	342.00	
* Total-Poliza... *				11,966.00	11,966.00
DA 0000001	28/02/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO			
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		2,290.34
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRA	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	2,290.34	
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
* Total-Poliza... *				2,870.77	2,870.77
DC 0000001	02/03/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,800.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000015	02/03/2023	F 53624 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2023			
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001630 F 53624 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	391.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001630 F 53624 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		391.00
* Total-Poliza... *				391.00	391.00
DC 0000024	01/03/2023	COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 0000028	27/02/2023	F 2226	MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO, PAPELERIA MES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023, DECORACION PA		
6	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO		1,183.00
4	8220-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO		150.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO		2,852.50
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO	2,852.50	
3	8240-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO		150.00
5	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO		1,183.00
* Total-Poliza... *				4,185.50	4,185.50
DC 0000029	27/02/2023	F 0004461	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	3,879.92	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		3,879.92
* Total-Poliza... *				3,879.92	3,879.92
DC 0000030	28/02/2023	2DA	QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000031	28/02/2023	P	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023		
1	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023	622.32	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023		622.32
* Total-Poliza... *				622.32	622.32
DC 0000032	28/02/2023	A	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000033	28/02/2023	A	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL C, JESUS MARTIN CORTES MORENO		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000034	28/02/2023	A	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL C, HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000036	28/02/2023	F	2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE EN SU ETAPA ESTATAL 2023 Y 21		
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS G		1,044.00
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS G	1,044.00	
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DC 0000038	28/02/2023	C	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE AS		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO	3,882.04	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO		3,882.04
* Total-Poliza... *				3,882.04	3,882.04
DC 0000039	28/02/2023	C	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE AS		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEGO		7,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC DIEG	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
DC 0000040	28/02/2023	SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIERON A COMPETENCIA ETAF			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO AL	2,048.54	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO AL		2,048.54
			* Total-Poliza... *	2,048.54	2,048.54
DC 0000041	28/02/2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA DEPORTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIE			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		342.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		2,638.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	2,638.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	342.00	
			* Total-Poliza... *	2,980.00	2,980.00
DD 0000003	02/03/2023	Registro de los Documentos: 349			
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001630 F 53624 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC		391.00
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 349 02/03/2023 0000053.93 1.0		391.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001630 F 53624 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	391.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001630 F 53624 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	391.00	
			* Total-Poliza... *	782.00	782.00
DD 0000012	27/02/2023	Registro de los Documentos: 2226			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAPELERIA CORRESPONDIENTE MES DE DI		2,852.50
6	8240-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 MEMORIA USB DE 16 GB		150.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAPELERIA CORRESPONDIENTE MES DE DI	2,852.50	
4	5121-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 MEMORIA USB DE 16 GB	150.00	
10	2112-1-000072	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC 2226 27/02/2023 0000577.31 1.		4,185.50
7	5138-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 MATERIAL PARA DECORACION PARA EVENT	1,183.00	
9	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 MATERIAL PARA DECORACION PARA EVENT		1,183.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAPELERIA CORRESPONDIENTE MES DE DI	2,852.50	
5	8250-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 MEMORIA USB DE 16 GB	150.00	
8	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 MATERIAL PARA DECORACION PARA EVENT	1,183.00	
			* Total-Poliza... *	8,371.00	8,371.00
DD 0000013	27/02/2023	Registro de los Documentos: CR4461			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,879.92
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4461 27/02/2023 0000535.16		3,879.92
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,879.92	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,879.92	
			* Total-Poliza... *	7,759.84	7,759.84
DD 0000014	28/02/2023	Registro de los Documentos: CDF			
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS (1,044.00	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS (1,044.00
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ CDF 28/02/2023 0000144.00 1.		1,044.00
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS (1,044.00	
			* Total-Poliza... *	2,088.00	2,088.00
DP 0000001	01/03/2023	1			
5	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,682.80	
3	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,682.30
1	8230-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.50
4	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,682.30	
2	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.50	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,682.80
			* Total-Poliza... *	7,365.60	7,365.60
DP 0000002	01/03/2023 1				
1	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		160,000.00
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	160,000.00	
			* Total-Poliza... *	160,000.00	160,000.00
DP 0000003	01/03/2023 1				
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		247.08
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	247.08	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		247.08
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	247.08	
			* Total-Poliza... *	494.16	494.16
DP 0000004	01/03/2023 1				
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		290.00
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	290.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	290.00	
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		290.00
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00
DP 0000005	01/03/2023 1				
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,204.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,204.00
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,204.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,204.00	
			* Total-Poliza... *	4,408.00	4,408.00
DP 0000006	01/03/2023 1				
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,118.81
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,118.81	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,118.81
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,118.81	
			* Total-Poliza... *	2,237.62	2,237.62
DP 0000007	01/03/2023 1				
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	12.19	
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		12.19
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		12.19
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	12.19	
			* Total-Poliza... *	24.38	24.38
DP 0000008	01/03/2023 1				
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	713.05	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		713.05
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	713.05	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		713.05
			* Total-Poliza... *	1,426.10	1,426.10
EA 0000001	02/03/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,800.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000015 27/02/2023 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023					
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A 1RA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		43,390.87
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO		SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DEL MES FEE	43,390.87	
* Total-Poliza... *				139,841.47	139,841.47
EA 0000028 01/03/2023 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1					
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A BAN BAJIO S.A DE C.V		250.00
2	1112-1-000001-000001 278767540201		IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1		40.00
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EA 0000033 28/02/2023 PAGO F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITUTO, PAPELERIA MES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023, DECORAC					
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZAL		4,185.50
2	2112-1-000072 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC	2226 27/02/2023 0000577.31	4,185.50	
14	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI		1,183.00
11	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI	1,183.00	
13	8270-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI	1,183.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI	2,852.50	
9	8270-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI	150.00	
8	8250-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI		150.00
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI	2,852.50	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI	2,852.50	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI		2,852.50
7	8260-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI	150.00	
10	8260-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI		150.00
12	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 F 2226 MEMORIA USB 16 GB PARA EL INSTITI		1,183.00
* Total-Poliza... *				12,556.50	12,556.50
EA 0000034 27/02/2023 PAGO F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,879.92	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,879.92
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,879.92
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 F 0004461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,879.92	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		3,879.92
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR4461 27/02/2023 0000535.16	3,879.92	
* Total-Poliza... *				11,639.76	11,639.76
EA 0000035 28/02/2023 2DA QNA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023					
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO		SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA CORRESPONDIENT	43,383.37	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A 2DA QNA CORRESPONDIENTE A FEBRER		43,383.37

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				139,833.97	139,833.97
EA 0000036	28/02/2023	PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023			
2	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023	622.32	
5	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023		622.32
3	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023		622.32
4	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023	622.32	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2023		622.32
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL FEBRER	622.32	
* Total-Poliza... *				1,866.96	1,866.96
EA 0000037	28/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINE		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000038	28/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL C, JESUS MARTIN CORTES MORENO			
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000039	28/02/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL C, HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A P		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000041	28/02/2023	PAGO F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE EN SU ETAPA ESTATAL 20			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		1,044.00
2	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ CDF 28/02/2023 0000000144	1,044.00	
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS Q	1,044.00	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS Q	1,044.00	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS Q		1,044.00
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 F 2BCDF 8 CARTELES PARA DEPORTISTAS Q		1,044.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000042	28/02/2023	PAGO F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMISTAD TIGRE NEGRO ANGOSTURA 2023"				
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIST		551.32	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIST	551.32		
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIST	551.32		
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 F 450 10 MEDALLAS "X TORNEO DE LA AMIST		551.32	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ROSALIA RIVAS GARCIA		551.32	
2	2112-1-000102 ROSALIA RIVAS GARCIA	RIGR	450 14/02/2023 0000076.04	551.32		
* Total-Poliza... *				1,653.96	1,653.96	
IA 0000002	28/02/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023				
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS		93,928.24	
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS	93,928.24		
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS		93,928.24	
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS	93,928.24		
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS		93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS	93,928.24		
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS		93,928.24	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENS	93,928.24		
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96	
** Total-Dia... **				1,171,964.32	1,171,964.32	
D 0000007	06/03/2023	F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ COMPRA DE HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE				
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE	482.50		
4	2129-2-000001 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE		482.50	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE		482.50	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE	482.50		
* Total-Poliza... *				965.00	965.00	
D 0000008	09/03/2023	ADQUISICION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREMIACION DE LIGA DE BILSBOL INTERSEMANAL NOCTURNA COPA IMDANG, TEMP				
1	1142-1-000001-000007	TROFEO DE BEISBOL EQUIPO C,	ADQUISICION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREM	1,102.00		
2	1142-1-000001-000008	TROFEO DE BEISBOL SUB-CAMF	ADQUISICION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREM	684.40		
3	1142-1-000001-000009	TROFEO DE BEISBOL CAMPEON	ADQUISICION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREM	290.00		
4	1142-1-000001-000009	TROFEO DE BEISBOL CAMPEON	ADQUISICION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREM	290.00		
5	1142-1-000001-000009	TROFEO DE BEISBOL CAMPEON	ADQUISICION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREM	290.00		
6	1142-1-000001-000009	TROFEO DE BEISBOL CAMPEON	ADQUISICION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREM	290.00		
7	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		SALR ION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA 09/03/2		2,946.40	
* Total-Poliza... *				2,946.40	2,946.40	
D 0000010	11/03/2023	APOYO PARA INAGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL LOCAL LA REFORMA 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN LA MISMA COMUNIDAD.				
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA		4,547.20	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA	4,547.20		
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA	4,547.20		
4	1142-1-000001-000019	BOLONES DE FUTBOL MOLTER #	8 BALONES DE FUTBOL PARA INAGURACION DE LA I		4,547.20	
* Total-Poliza... *				9,094.40	9,094.40	
D 0000011	09/03/2023	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FUTURAS SOLICITUDES				
11	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		SALR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORT 09/03/2		24,441.20	
10	1142-1-000001-000019	BOLONES DE FUTBOL MOLTER #	8 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	4,547.20		
2	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	10 BALONES DE VOLEIBOL ECON	1,624.00		
3	1142-1-000001-000012	BALONES DE FUTBOL GASSER #	20 BALONES DE FUTBOL GASSER #4	5,104.00		
4	1142-1-000001-000013	BALONES DE FUTBOL GASSER #	20 BALONES DE FUTBOL GASSER #5	5,568.00		
5	1142-1-000001-000014	CONOS PARA ENTRENAMIENTO	20 CONOS PARA ENTRENAMIENTO	580.00		
6	1142-1-000001-000015	ARO PARA ENTRENAMIENTO	20 AROS PARA ENTRENAMIENTO	580.00		
7	1142-1-000001-000016	ESCALERA PARA ENTRENAMIE	5 ESCALERAS PARA ENTRENAMIENTO	2,030.00		



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1142-1-000001-000017	SILBATOS DE ARBITRO	3 SILBATOS ARBITRO	522.00	
9	1142-1-000001-000018	PAR DE REDES PARA PORTERIA	1 PAR DE REDES PARA PORTERIA FITBOL	2,262.00	
1	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	10 REDES DE VOLEIBOL ECON	1,624.00	
* Total-Poliza... *				24,441.20	24,441.20
D 0000012	10/03/2023	1APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INFANTIL DE PLAYA COLORAD			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA EN	1,113.60	
4	1142-1-000001-000013	BALONES DE FUTBOL GASSER #	APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA ENTRENAM		1,113.60
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA EN	1,113.60	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA EN		1,113.60
* Total-Poliza... *				2,227.20	2,227.20
D 0000013	10/03/2023	1APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE FUTBOL DE ALHUEY			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENT		1,983.60
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENT	1,983.60	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENT	1,983.60	
6	1142-1-000001-000013	BALONES DE FUTBOL GASSER #	4 BALONES DE FUTBOL # 5 ARTICULOS DEPORTIVO		1,113.60
7	1142-1-000001-000016	ESCALERA PARA ENTRENAMIE	1 ESCALERA ENTRENAMIENTO ARTICULOS DEPOR		406.00
4	1142-1-000001-000014	CONOS PARA ENTRENAMIENTO	5 CONOS ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREN		145.00
5	1142-1-000001-000015	ARO PARA ENTRENAMIENTO	5 AROS ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAM		145.00
8	1142-1-000001-000017	SILBATOS DE ARBITRO	1 SILBATO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREN		174.00
* Total-Poliza... *				3,967.20	3,967.20
D 0000014	10/03/2023	1APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA PORTERIA DE FUTBOL PARA EQUIPO DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS DE LA COMUNIDAD D			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR		2,262.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR	2,262.00	
4	1142-1-000001-000018	PAR DE REDES PARA PORTERIA	APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA PORTERIA D		2,262.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR	2,262.00	
* Total-Poliza... *				4,524.00	4,524.00
D 0000015	10/03/2023	1APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INAGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL OSITOS INFANTIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS I			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA		2,412.80
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA	2,412.80	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA	2,412.80	
5	1142-1-000001-000013	BALONES DE FUTBOL GASSER #	5 BALONES #5 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PAI		1,392.00
4	1142-1-000001-000012	BALONES DE FUTBOL GASSER #	4 BALONES #4 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PAI		1,020.80
* Total-Poliza... *				4,825.60	4,825.60
DC 0000020	11/03/2023	1F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABI	247.08	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABI		247.08
* Total-Poliza... *				247.08	247.08
DC 0000023	06/03/2023	1F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ COMPRA DE HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE L		482.50
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE L	482.50	
* Total-Poliza... *				482.50	482.50
DC 0000026	10/03/2023	1APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INFANTIL DE PLAYA COLORADA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA ENT	1,113.60	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA ENT		1,113.60
* Total-Poliza... *				1,113.60	1,113.60
DC 0000027	10/03/2023	1APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE FUTBOL DE ALHUEY			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTI		1,983.60	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTI	1,983.60		
* Total-Poliza... *				1,983.60	1,983.60	
DC 0000028	10/03/2023	1APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA PORTERIA DE FUTBOL PARA EQUIPO DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS DE LA COMUNIDAD D				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR	2,262.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR		2,262.00	
* Total-Poliza... *				2,262.00	2,262.00	
DC 0000029	10/03/2023	1APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INAGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL OSITOS INFANTIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS I				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INAC	2,412.80	2,412.80	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INAC		2,412.80	
* Total-Poliza... *				2,412.80	2,412.80	
DC 0000030	11/03/2023	1APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INAGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL LOCAL LA REFORMA 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN I				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INAC	4,547.20		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INAC		4,547.20	
* Total-Poliza... *				4,547.20	4,547.20	
DD 0000007	11/03/2023	1Registro de los Documentos: 15099				
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB		247.08	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB	247.08		
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 15099 11/03/2023 0000034.08 1.		247.08	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB	247.08		
* Total-Poliza... *				494.16	494.16	
** Total-Dia... **				66,533.94	66,533.94	
D 0000001	15/03/2023	11RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023				
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DEL MES MA		43,383.37	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023	48,225.30		
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1RA QUINCENA DEL MES MARZO :		1,320.06	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2C		3,521.87	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023		48,225.30	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023	48,225.30		
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60	
D 0000002	16/03/2023	1MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023				
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,117.65	
6	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		12,332.66	
9	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		17,792.68	
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,117.65		
4	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	12,332.66		
7	5114-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	17,792.68		
10	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		41,242.99	
8	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	17,792.68		
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	12,332.66		
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,117.65		
* Total-Poliza... *				82,485.98	82,485.98	
D 0000004	15/03/2023	1DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO DE VIATICOS SEGUN POLIZA P-D13 CON FECHA 28/02/2023 DE FEBRERO 2023				
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO		3,172.01	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO	3,172.01		
* Total-Poliza... *				3,172.01	3,172.01	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000005	15/03/2023	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA P-D15 CON FECHA 28/02/2023 I			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO	1,974.00	
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO		1,974.00
* Total-Poliza... *				1,974.00	1,974.00
D 0000006	15/03/2023	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA P-D2 CON FECHA 12/01/2023 DI			
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO		1.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR CONCEPTO	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
D 0000009	16/03/2023	APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL INTERSEMANAL NOCTURNA COPA IMDANG TEMPOTADA JESUS ALONSO QUINTERO CON			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN	2,946.40	
6	1142-1-000001-000009	TROFEO DE BEISBOL CAMPEON	TROFEOS DE BEISBOL CAMPEONES INDIVIDUALES		1,160.00
4	1142-1-000001-000007	TROFEO DE BEISBOL EQUIPO C,	TROFEO DE BEISBOL EQUIPO CAMPEON		1,102.00
5	1142-1-000001-000008	TROFEO DE BEISBOL SUB-CAMF	TROFEO DE BEISBOL EQUIPO SUB-CAMPEON		684.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN	2,946.40	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN		2,946.40
* Total-Poliza... *				5,892.80	5,892.80
D 0000016	15/03/2023	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE ALUMNOS DE LA MISION CULTURAL #183 DE LA COMU			
6	1142-1-000001-000013	BALONES DE FUTBOL GASSER #	5 BALONES DE FUTBOL APOYO CON MATERIAL DEP		1,392.00
8	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	1 BALON DE VOLEIBOL APOYO CON MATERIAL DEPC		162.40
5	1142-1-000001-000016	ESCALERA PARA ENTRENAMIE	1 ESCALERA APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PA		406.00
4	1142-1-000001-000015	ARO PARA ENTRENAMIENTO	8 AROS APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA E		232.00
7	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	1 RED DE VOLEIBOL APOYO CON MATERIAL DEPOR		162.40
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA E	2,354.80	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA E	2,354.80	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA E		2,354.80
* Total-Poliza... *				4,709.60	4,709.60
DC 0000002	15/03/2023	1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000003	15/03/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000004	15/03/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000005	15/03/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MAI		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MAI	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000006	15/03/2023	F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,389.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,389.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,389.00	3,389.00
DC 0000007	15/03/2023	F 08849	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDI		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000008	15/03/2023	APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 21			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE AN		5,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE AN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000009	15/03/2023	APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AI	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AI		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000010	16/03/2023	MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023			
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	17,792.68	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	12,332.66	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,117.65	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,117.65
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	17,792.68	
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	12,332.66	
* Total-Poliza... *				41,242.99	41,242.99
DC 0000011	16/03/2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,083.00
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,083.00	
* Total-Poliza... *				2,083.00	2,083.00
DC 0000012	16/03/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I	0.26	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I		0.26
* Total-Poliza... *				0.26	0.26
DC 0000013	16/03/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I		0.19
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I	0.19	
* Total-Poliza... *				0.19	0.19
DC 0000014	17/03/2023	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PROMOTOR EVENTUAL C, HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES A PF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000017	17/03/2023	F 1732 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LIGA EMPRESARIAL 2023			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001632 F 1732 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIPC	8,038.80	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001632 F 1732 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIPC		8,038.80
* Total-Poliza... *				8,038.80	8,038.80
DC 0000018	17/03/2023	F 1731 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL LA REFORMA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001633 F 1731 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIPC	6,380.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001633 F 1731 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIP		6,380.00	
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00	
DC 0000025	16/03/2023	1APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL INTERSEMANAL NOCTURNA COPA IMDANG TEMPOTADA JESUS ALONSO QUINTERO CON				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN		2,946.40	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN	2,946.40		
* Total-Poliza... *				2,946.40	2,946.40	
DC 0000031	15/03/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE ALUMNOS DE LA MISION CULTURAL #183 DE LA COMU				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EN		2,354.80	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EN	2,354.80		
* Total-Poliza... *				2,354.80	2,354.80	
DD 0000001	15/03/2023	Registro de los Documentos: CR4565				
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,389.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,389.00	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4565 15/03/2023 0000467.45		3,389.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,389.00		
* Total-Poliza... *				6,778.00	6,778.00	
DD 0000002	15/03/2023	Registro de los Documentos: 8849				
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00	
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8849 15/03/2023 0000400.00 1.C		2,900.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00	
DD 0000004	17/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000005	17/03/2023	Registro de los Documentos: 1732, 1731				
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001632 F 1732 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIP		8,038.80	
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001633 F 1731 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIP		6,380.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001632 F 1732 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIP	8,038.80		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001633 F 1731 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIP	6,380.00		
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001633 F 1731 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIP	6,380.00		
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001632 F 1732 APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIP	8,038.80		
4	2112-1-000103	EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE 1732 17/03/2023 0001108.80 1.		8,038.80	
8	2112-1-000103	EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE 1731 17/03/2023 0000880.00 1.		6,380.00	
* Total-Poliza... *				28,837.60	28,837.60	
EA 0000002	15/03/2023	11RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023				
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023	48,225.30		
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023	48,225.30		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023		48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023		48,225.30	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023		43,383.37	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	1RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023	43,383.37		
* Total-Poliza... *				139,833.97	139,833.97	
EA 0000003	15/03/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000004	15/03/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000005	15/03/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000006	15/03/2023	1PAGO GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR CASETAS AL ASISTIR EL 30 DE ENERO A LA CIUDAD DE C			
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	267.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		267.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	267.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		267.00
6	2129-2-000001 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO AL	267.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		267.00
* Total-Poliza... *				801.00	801.00
EA 0000007	15/03/2023	1PAGO GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LA COMPETENCIA ET			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		3,172.01
6	2129-2-000001 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO AL	3,172.01	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		3,172.01
4	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	3,172.01	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		3,172.01
2	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	3,172.01	
* Total-Poliza... *				9,516.03	9,516.03
EA 0000008	15/03/2023	1PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR GASTOS REALIZADOS SEGUN PD-18 DE FEBRER			
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R	1,287.60	
9	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R		1,287.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P		334.60
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P	334.60	
8	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R	1,287.60	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P	334.60	
7	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001615 F F 2707 1 BALON DE FUTBOL MOLTEN, 2 R		1,287.60
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 F/2023/0260 1 ROLLO DE BOLSAS CON UN P		334.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	1,622.20	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,622.20
* Total-Poliza... *				4,866.60	4,866.60
EA 0000009	15/03/2023	PAGO DE SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIERON A COMPETENCIONES DEPORTIVAS			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		2,048.54
6	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO DE SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	2,048.54	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		2,048.54
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	2,048.54	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		2,048.54
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 SALDO A FAVOR DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	2,048.54	
* Total-Poliza... *				6,145.62	6,145.62
EA 0000010	15/03/2023	F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	3,389.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		3,389.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	3,389.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 F 0004565 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		3,389.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		3,389.00
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4565 15/03/2023 0000467.45	3,389.00	
* Total-Poliza... *				10,167.00	10,167.00
EA 0000011	15/03/2023	F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY GUBERNAMENTAL			
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8849 15/03/2023 0000000400	2,900.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY GUBERNAMENTAL		2,900.00
3	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY GUBERNAMENTAL	2,900.00	
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY GUBERNAMENTAL		2,900.00
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 F 08849 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LA LEY GUBERNAMENTAL	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000012	15/03/2023	APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023		5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023	5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023		5,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023		5,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023	5,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023		5,000.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A GILDARDO GASTELUM CAMACHO		5,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 APOYO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE ANGOSTURA PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO TEMPORADA 2023	5,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EA 0000013	15/03/2023	APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A PABLO GUADALUPE LOPEZ ZAZUETA		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL		2,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 APOYO PARA SUFUGAR LOS GASTOS DEL AMPAYEO DE LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL DE LA LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA DE LA LEY GUBERNAMENTAL	2,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EA 0000014	16/03/2023	IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023			
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023	11,117.65	
12	8270-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023		17,792.68



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	12,332.66	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,117.65
7	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		12,332.66
11	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		17,792.68
6	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	12,332.66	
9	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		12,332.66
10	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	17,792.68	
13	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		17,792.68
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,117.65	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001625 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,117.65
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		43,875.61
15	2129-2-000003 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	41,242.99	
14	2117-1 RETENCIONES IMSS		IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A FEBI	2,632.62	
* Total-Poliza... *				126,361.59	126,361.59
EA 0000015	16/03/2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,083.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN,		2,083.00
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,083.00
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,083.00	
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,083.00
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,083.00	
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,083.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,083.00
* Total-Poliza... *				8,332.00	8,332.00
EA 0000016	16/03/2023	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.26
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.26
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.26
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
2	2117-2 RETENCIONES ISR		RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	7,043.74	
* Total-Poliza... *				7,044.78	7,044.78
EA 0000017	16/03/2023	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023			
2	2117-8 RETENCIONES ISR RESICO		PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	74.81	
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.19	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		75.00
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.19
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.19	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.19
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.19	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.19
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.19	
* Total-Poliza... *				75.57	75.57
EA 0000019	17/03/2023	PAGO AGUA MES DE DIC 22 Y ENERO 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JUMAPAANG		694.07
2	2129-3-000002 JUMAPAANG		PAGO AGUA MES DE DIC 22 Y ENERO 2023	694.07	
* Total-Poliza... *				694.07	694.07
EA 0000020	17/03/2023	PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIENTE 9527 FEBRERO 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JUMAPAANG		235.15



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including telephone services, uniforms, and water services.

** Total-Dia... ** 1,158,578.07 1,158,578.07



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 F P5007814 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI	235.15	
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 F P5007814 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI		235.15
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 F P5007814 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI	235.15	
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 F P5007814 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI		235.15
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 F P5007814 SERVICIO DE AGUA CORRESPOI	235.15	
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
DC 0000016	22/03/2023	F P5007814	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 F P5007814 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 F P5007814 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
DC 0000019	22/03/2023	F 318	APOYO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS DE AGOSTURA AL FUERTE PARA EL DECIMO SEGUNDO ENCUENTRO DEPORTIVO ES		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST/		16,240.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST/	16,240.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DC 0000021	22/03/2023	APOYO ECONOMICO	PARA EL PAGO DE INCRIPCION Y PAGO DE ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL DE ANGOSTURA QUE E		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INCF		3,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INCF	3,200.00	
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
DC 0000022	22/03/2023	APOYO ECONOMICO	PARA LA DEPORTISTA KAMILA PLATA VELAZQUEZ LA CUAL PARTICIPARA EN LA SELECCION DE SOFBOL, CATE		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA P	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA P		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000032	23/03/2023	F 0ACA	RECONOCIMIENTO PARA DEPORTISTA JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA POR SU GRAN TRAYECTORIA COMO PROMOTOR, IN		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST.	522.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST.		522.00
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 0000033	23/03/2023	F 9EA1 13	BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 PARA INAGURACION DE LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL 2023 DONDE PARTICIPAN 13 E		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5		6,786.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	6,786.00	
* Total-Poliza... *				6,786.00	6,786.00
DC 0000034	22/03/2023	F 1B2D9	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA DE LOS DIA 01 DE FEBRE		
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	2,204.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		2,204.00
* Total-Poliza... *				2,204.00	2,204.00
DD 0000006	22/03/2023	Registro de los Documentos: 318			
4	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 318 21/03/2023 0002240.00 1.0		16,240.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST	16,240.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST	16,240.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST		16,240.00
* Total-Poliza... *				32,480.00	32,480.00
DD 0000008	23/03/2023	Registro de los Documentos: ACA, EA1			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST		522.00
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5		6,786.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	6,786.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST	522.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR ACA 23/03/2023 0000072.00 1.		522.00
8	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR EA1 23/03/2023 0000936.00 1.		6,786.00
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	6,786.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST	522.00	
* Total-Poliza... *				14,616.00	14,616.00
DD 0000009	22/03/2023	Registro de los Documentos: 2D9			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		2,204.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	2,204.00	
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC 2D9 22/03/2023 0000304.00 1.0		2,204.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	2,204.00	
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00
EA 0000023	22/03/2023	PAGO F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS DE AGOSTURA AL FUERTE PARA EL DECIMO SEGUNDO ENCUESTRO DEPORT			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		16,240.00
2	1112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 318 21/03/2023 0000002240	16,240.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST/		16,240.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST/	16,240.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST/	16,240.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001634 F 318 APOYO DE TRASLADO DE DEPORTIST/		16,240.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
EA 0000024	22/03/2023	PAGO F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO DEL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ			
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABI		247.08
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABI	247.08	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABI		247.08
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001635 F 15099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABI	247.08	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		247.08
2	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 15099 11/03/2023 0000034.08	247.08	
* Total-Poliza... *				741.24	741.24
EA 0000025	22/03/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INCRIPCION Y PAGO DE ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL DE ANGOSTURA			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA		3,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INC	3,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INC	3,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INC	3,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INC		3,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INC		3,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INC		3,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001636 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INC	3,200.00	
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
EA 0000026	22/03/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA KAMILA PLATA VELAZQUEZ LA CUAL PARTICIPARA EN LA SELECCION DE SOFBOL			
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA		1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA		1,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001637 APOYO ECONOMICO PARA LA DEPORTISTA	1,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	ROSA CAMELIA VELAZQUEZ SANCHEZ		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000027	24/03/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ F TZAAF 2000405 COMPRA DE HIDRATACION PARA EL EQU			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		482.50
6	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC DIEGO ANTONIC	482.50	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE	482.50	
2	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE	482.50	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE		482.50
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 F TZAAF 2000405 GASTOS REALIZADOS DE		482.50
* Total-Poliza... *				1,447.50	1,447.50
EA 0000029 24/03/2023 PAGO FAC FB644 F0174 F0ACA F9EA1 FF1A4 F3B47					
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		45,698.20
11	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	EA1 23/03/2023 0000000936	6,786.00	
2	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	ION DE TROFEOS PARA PREMIACIO 27/01/20	5,927.60	
3	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	ION DE 175 PARA EVENTO DEPORTI 27/01/20	5,075.00	
4	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORT 09/03/20	24,441.20	
5	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	ION DE TROFEOS DE BEISBOL PARA 09/03/20	2,946.40	
6	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	ACA 23/03/2023 0000000072	522.00	
9	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST.	522.00	
14	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	6,786.00	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST.	522.00	
10	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST.		522.00
12	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	6,786.00	
15	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5		6,786.00
8	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 F 0ACA RECONOCIMIENTO PARA DEPORTIST.		522.00
13	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 F 9EA1 13 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5		6,786.00
* Total-Poliza... *				60,314.20	60,314.20
EA 0000030 24/03/2023 PAGO F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA DE LOS DIA 01 DE					
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	2,204.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		2,204.00
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		2,204.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 F 1B2D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	2,204.00	
2	2112-1-000083 ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC	2D9 22/03/2023 0000000304	2,204.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	ARTURO CAMACHO CASTRO		2,204.00
* Total-Poliza... *				6,612.00	6,612.00
IA 0000002 22/03/2023 APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022					
5	8120-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		160,000.00	
6	8140-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/			160,000.00
7	8140-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		160,000.00	
8	8150-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/			160,000.00
3	1122-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		160,000.00	
4	1122-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/			160,000.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		160,000.00	
2	4223-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/			160,000.00
* Total-Poliza... *				640,000.00	640,000.00
IP 0000002 22/03/2023 INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQ. JULIO Y UNA PARTE DE AGOS					
1	8130-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% II		160,000.00	
2	8120-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% II			160,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **				1,017,501.84	1,017,501.84
D 0000017 31/03/2023 12DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023					
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		48,225.30
5	2117-2 RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZ			3,521.87
4	2117-1 RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DEL MES DE MAF			1,204.28
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	48,225.30	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZ		43,499.15
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000018	31/03/2023	1 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA DE LA RELACION LABORAL CINTHIA KARELY VILLA MACHADO			
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I		3,402.74
6	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I		231.58
8	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOA POR PAGAR CONVENIO DE TERMINACIOI		3,574.26
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	3,402.74	
4	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	231.58	
7	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR CONVENIO DE TERMINACION VOLI		60.06
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	3,402.74	
5	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	231.58	
* Total-Poliza... *				7,268.64	7,268.64
DA 0000001	31/03/2023	1 DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO			
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRA	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	3,858.50	
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC/	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		3,858.50
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIA		180.91
* Total-Poliza... *				4,438.93	4,438.93
DC 0000035	26/03/2023	1 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACION DE LS LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL 2023			
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACIO		1,131.00
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACIO	1,131.00	
* Total-Poliza... *				1,131.00	1,131.00
DC 0000036	31/03/2023	1 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001697 APOYO TROFEOS DE FUTBOL VARONIL Y FE	6,565.60	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001697 APOYO TROFEOS DE FUTBOL VARONIL Y FE		6,565.60
* Total-Poliza... *				8,365.60	8,365.60
DC 0000037	30/03/2023	1 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49 DEPORTISTAS Y 6 PROFESORES QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESC			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49	36,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49		36,000.00
2	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001698 APOYO BALONES DE FUTBOL MONTER #5 P/		2,273.60
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001698 APOYO BALONES DE FUTBOL MONTER #5 P/	2,273.60	
* Total-Poliza... *				38,273.60	38,273.60
DC 0000038	31/03/2023	1 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC	1,200.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001699 APOYO TROFEOS DE BASQUETBOL PARA LA	2,679.60	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001699 APOYO TROFEOS DE BASQUETBOL PARA LA		2,679.60
* Total-Poliza... *				3,879.60	3,879.60
DC 0000039	31/03/2023	1 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTI	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTI		1,200.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000040	30/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE EL PAGO DE AFILIACION A LOS DEPORTISTAS ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE ANGOS			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE		2,400.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE	2,400.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 0000041	30/03/2023	APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PARA QUE SE REALICE LA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL TORNEO BE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTAI	5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTAI		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000042	31/03/2023	12DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000043	31/03/2023	CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA DE LA RELACION LABORAL CINTHIA KARELY VILLA MACHADO			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA C		3,402.74
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA C		231.58
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA C	231.58	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA C	3,402.74	
* Total-Poliza... *				3,634.32	3,634.32
DC 0000044	30/03/2023	F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,119.74	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		8,119.74
* Total-Poliza... *				8,119.74	8,119.74
DD 0000010	26/03/2023	Registro de los Documentos: 083			
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACIO		1,131.00
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 083 26/03/2023 0000156.00 1.C		1,118.81
5	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACIO		12.19
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACIO	1,131.00	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACIO	1,131.00	
* Total-Poliza... *				2,262.00	2,262.00
DD 0000011	30/03/2023	Registro de los Documentos: 320			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 4:		36,000.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 4:	36,000.00	
4	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 320 30/03/2023 0004965.52 1.0		36,000.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 4:	36,000.00	
* Total-Poliza... *				72,000.00	72,000.00
DD 0000012	30/03/2023	Registro de los Documentos: CR4665			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		8,119.74
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4665 30/03/2023 0001119.96		8,119.74
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	8,119.74	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	8,119.74	
* Total-Poliza... *				16,239.48	16,239.48
DD 0000015	01/04/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000016, DD 0000017, DD 0000018, DP 0000001, DP 0000003, DP 0000004) with detailed descriptions and monetary values.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000031	28/03/2023	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN AL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE PARA RECIBIR LA DONACION DE UN				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,000.00	
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,000.00		
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
EA 0000032	29/03/2023	PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE MARZO 2023				
2	1131-1-000017	JUMAPAANG	PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE M	235.15		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JUMAPAANG		235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15	
EA 0000033	30/03/2023	PAGO F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACION DE LS LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL 2023				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		1,118.81	
2	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 083 26/03/2023 0000000156	1,118.81		
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACION	1,131.00		
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACION		1,131.00	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACION		1,131.00	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 F 7083 LONA DE 7.5 MTS PARA INAGURACION	1,131.00		
* Total-Poliza... *				3,380.81	3,380.81	
EA 0000034	31/03/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO				
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00		
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00	
EA 0000035	30/03/2023	PAGO F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49 DEPORTISTAS Y 6 PROFESORES QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVC				
2	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 320 30/03/2023 0004965.52	36,000.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		36,000.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49		36,000.00	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49	36,000.00		
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49	36,000.00		
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 F 320 APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS 49		36,000.00	
* Total-Poliza... *				108,000.00	108,000.00	
EA 0000036	31/03/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ				
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00	
EA 0000037	31/03/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ				
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT		1,200.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000038	31/03/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE EL PAGO DE AFILIACION A LOS DEPORTISTAS ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE A			
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE		2,400.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE	2,400.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE		2,400.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE	2,400.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE		2,400.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE	2,400.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ITZCHELT BOJORQUEZ LOPEZ		2,400.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 APOYO ECONOMICO PARA QUE SE REALICE	2,400.00	
* Total-Poliza... *				9,600.00	9,600.00
EA 0000039	31/03/2023	PAGO APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PARA QUE SE REALICE LA PREMIACION DE LOS GANADORES DEL TORN			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTA	5,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FABIOLA LEON ALTAMIRANO		5,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTA		5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTA	5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTA	5,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTA		5,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTA		5,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 APOYO ECONOMICO C. FABIOLA LEON ALTA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EA 0000040	31/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A- 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20;		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 0000041	31/03/2023	1PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20		43,499.15
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DEL MES DE	43,499.15	
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		48,225.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001659 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				139,949.75	139,949.75
EA 0000042	31/03/2023	PAGO CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA DE LA RELACION LABORAL CINTHIA KARELY VILLA MACHADO			
4	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	3,402.74	
8	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	231.58	
7	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I		231.58
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I		3,402.74
2	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	3,402.74	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I		3,402.74
6	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I	231.58	
9	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001660 CONVENIO DE TERMINACION VOLUNTARIA I		231.58
10	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR CONVENIO DE TERMINACION	3,574.26	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A CINTHIA KARELY VILLA MACHADO		3,574.26
* Total-Poliza... *				10,842.90	10,842.90
IA 0000003	31/03/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZO 2023			
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ	93,928.24	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MARZ		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				1,048,488.66	1,048,488.66
DC 0000018	03/04/2023	F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE	CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023		
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	391.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		391.00
* Total-Poliza... *				391.00	391.00
DC 0000026	03/04/2023	F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE SEMANA SANTA 2023 ORGANIZADO POR IMDANG			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPOR		2,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPOR	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000039	02/04/2023	APOYO 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA INAGURACION DE LIGA DE BEWISBOL ARTURO PEIMBERT CAMACHO, TEMPORAD			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001700 APOYO 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL P,		7,830.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001700 APOYO 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL P,	7,830.00	
* Total-Poliza... *				7,830.00	7,830.00
DD 0000009	03/04/2023	Registro de los Documentos: 23b			
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	391.00	
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC		391.00
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME	23b 03/04/2023 0000053.93 1.0		391.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	391.00	
* Total-Poliza... *				782.00	782.00
DD 0000013	03/04/2023	Registro de los Documentos: CU224			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPOF		2,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPOF	2,000.00	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CU224 31/03/2023 0000275.86 1		2,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPOF	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000019	02/04/2023	Registro de los Documentos: COTIZACION 2351			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001700 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA INAG	7,830.00	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR COTIZACION 2351 02/04/2023 000108		7,830.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001700 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA INAG		7,830.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001700 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA INAG	7,830.00	
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00
** Total-Dia... **				30,663.00	30,663.00
D 0000001	11/04/2023	DEVOLUCION DE PAGO F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA ON DE PAGO F 0004665 COMBUSTIB 11/04/2C		8,119.74
1	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCION DE PAGO F 0004665 COMBUSTIBLE P#	8,119.74	
* Total-Poliza... *				8,119.74	8,119.74



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	14/04/2023	11RA QUINCENA DE ABRIL 2023			
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		3,428.09
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		1,108.09
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DE ABRIL 20;		40,239.12
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
			* Total-Poliza... *	89,550.60	89,550.60
D 0000003	14/04/2023	1COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE PARA RECIBIR LA C			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L	734.00	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD		734.00
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L		734.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L	734.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L		734.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L	734.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L		734.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L	734.00	
			* Total-Poliza... *	2,936.00	2,936.00
DC 0000001	14/04/2023	11RA QUINCENA DE ABRIL 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
			* Total-Poliza... *	44,775.30	44,775.30
DC 0000002	13/04/2023	F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARCA EPSON PARA USO ADMINISTRATIVO DEL IMDANG			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARC	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARC		1,044.00
			* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 0000003	14/04/2023	1COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE PARA RECIBIR LA C			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L	734.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 COMBROBACION VIATICOS POR ASISTIR A L		734.00
			* Total-Poliza... *	734.00	734.00
DC 0000004	14/04/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000005	14/04/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /	1,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000006	14/04/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000007	14/04/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,500.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000021	12/04/2023	F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADORA DEL IMDANG POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO POR ELABORACION DE CALCULO			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR		435.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR			435.00
* Total-Poliza... *				435.00	435.00
DC 0000041	13/04/2023	F 58B31 APOYO 7 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA XVII EDICION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 F 58B31 APOYO 7 TROFEOS PARA LA PREMI/			6,333.60
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 F 58B31 APOYO 7 TROFEOS PARA LA PREMI/		6,333.60	
* Total-Poliza... *				6,333.60	6,333.60
DD 0000001	14/04/2023	Registro de los Documentos: D3392			
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MAR			1,044.00
4	2112-1-000015	EDUARDO CUADRAS HIGUERA CUHE D3392 13/04/2023 0000144.00 7			1,044.00
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MAR		1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MAR		1,044.00	
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000011	12/04/2023	Registro de los Documentos: 21			
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR		226.20	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR		208.80	
6	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR			208.80
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR			226.20
4	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR		208.80	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR		226.20	
7	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA 21 12/04/2023 0000060.00 1.0			435.00
* Total-Poliza... *				870.00	870.00
DD 0000021	13/04/2023	Registro de los Documentos: COTIZACION 2007			
16	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/TERCER LUGAR		870.00	
7	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON		1,972.00	
10	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/MEJOR PORTERO		556.80	
13	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/SUB-CAMPEON		1,276.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON DE C		1,102.00	
4	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON GOL		556.80	
19	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA SALR COTIZACION 2007 13/04/2023 000087			6,333.60
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON GOL		556.80	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON DE C		1,102.00	
8	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON		1,972.00	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/SUB-CAMPEON		1,276.00	
11	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/MEJOR PORTERO		556.80	
17	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/TERCER LUGAR		870.00	
18	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/TERCER LUGAR			870.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON DE C		1,102.00	
12	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/MEJOR PORTERO		556.80	
15	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/SUB-CAMPEON		1,276.00	
6	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON GOL		556.80	
9	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001728 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEON		1,972.00	
* Total-Poliza... *				12,667.20	12,667.20
DP 0000002	14/04/2023	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE			
1	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			30,000.00
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000001	11/04/2023	PAGO F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4665 30/03/2023 0001119.96	8,119.74	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		8,119.74
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		8,119.74
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,119.74	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		8,119.74
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,119.74	
* Total-Poliza... *				24,359.22	24,359.22
EA 0000002	14/04/2023	PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023			
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001662 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		40,239.12
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DE ABRIL 20:	40,239.12	
* Total-Poliza... *				129,789.72	129,789.72
EA 0000003	14/04/2023	PAGO F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARCA EPSON PARA USO ADMINISTRATIVO DEL IMDANG			
2	2112-1-000015	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	CUHE D3392 13/04/2023 0000000144	1,044.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A EDUARDO CUADRAS HIGUERA		1,044.00
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARC		1,044.00
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARC	1,044.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARC		1,044.00
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001663 F 3392 CARTUCHOS PARA IMPRESORA MARC	1,044.00	
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
EA 0000004	14/04/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	2,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EA 0000005	14/04/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000006	14/04/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001667 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000007	14/04/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000008	14/04/2023	1PAGO F 0004665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		8,119.74
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA ON DE PAGO F 0004665 COMBUSTIB 11/04/20	8,119.74	
* Total-Poliza... *				8,119.74	8,119.74
IA 0000001	14/04/2023	1SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL 2023			
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL	93,928.24	
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABRIL	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
IA 0000002	14/04/2023	1APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO 2022			
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	30,000.00	
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		30,000.00
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	30,000.00	
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		30,000.00
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	30,000.00	
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		30,000.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/	30,000.00	
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LIQUID/		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
IP 0000001	14/04/2023	1INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE			
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	30,000.00	
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
** Total-Dia... **				923,167.08	923,167.08
D 0000004	17/04/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023			
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		12,396.00
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	12,396.00	
4	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		12,396.00
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	12,396.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,792.00	24,792.00
D 0000006	21/04/2023	1F 2014	GASTOS REALIADOS COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO YA QUE SE VISITO LA REFORMA, PARA O		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL	1,015.00	
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL	1,015.00	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL		1,015.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL		1,015.00
* Total-Poliza... *				2,030.00	2,030.00
DC 0000008	17/04/2023	1MSS	CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	12,396.00	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		12,396.00
* Total-Poliza... *				12,396.00	12,396.00
DC 0000009	17/04/2023	1MPUESTO	SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,322.00
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,322.00	
* Total-Poliza... *				2,322.00	2,322.00
DC 0000010	18/04/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO	EN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I	0.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I		0.20
* Total-Poliza... *				0.20	0.20
DC 0000011	18/04/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO	EN PAGO DE ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I		0.81
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I	0.81	
* Total-Poliza... *				0.81	0.81
DC 0000014	18/04/2023	F 08925	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONI		
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000015	17/04/2023	1F 0004806	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,141.70	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,141.70
* Total-Poliza... *				4,141.70	4,141.70
DC 0000016	21/04/2023	F 36673	HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023 PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LA LIGA ESTATA		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL D		3,150.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL D	3,150.00	
* Total-Poliza... *				3,150.00	3,150.00
DC 0000017	21/04/2023	F 41783	HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023 PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LA LIGA ESTATAL		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI,		3,750.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI,	3,750.00	
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00
DC 0000022	21/04/2023	1F 2014	GASTOS REALIADOS COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO YA QUE SE VISITO LA REFORMA, PARA O		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL		1,015.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL	1,015.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,015.00	1,015.00
DC 0000031	17/04/2023	F 5A25, F 1709421 Y F 1709345	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REAL		1,142.99
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REAL	1,142.99	
* Total-Poliza... *				1,142.99	1,142.99
DD 0000005	18/04/2023	Registro de los Documentos: 8925			
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8925 18/04/2023 0000400.00 1.C		2,900.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000006	17/04/2023	Registro de los Documentos: CR4806			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,141.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,141.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,141.70	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR4806 17/04/2023 0000571.27		4,141.70
* Total-Poliza... *				8,283.40	8,283.40
DD 0000007	21/04/2023	Registro de los Documentos: 36673			
4	2112-1-000113	MOTEL YORK SA DE C.	MYO7 36673 21/04/2023 0000434.48 1		3,150.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL C	3,150.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL C		3,150.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL C	3,150.00	
* Total-Poliza... *				6,300.00	6,300.00
DD 0000008	21/04/2023	Registro de los Documentos: 41783			
4	2112-1-000069	DAVIMAR SA DE CV	DAV 41783 21/04/2023 0000517.24 1.C		3,750.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI	3,750.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI		3,750.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI	3,750.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EA 0000009	17/04/2023	IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		14,920.34
7	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	12,396.00	
6	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 20.	2,524.34	
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	12,396.00	
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	12,396.00	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		12,396.00
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	12,396.00	
* Total-Poliza... *				39,712.34	39,712.34
EA 0000010	17/04/2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,322.00
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,322.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,322.00
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,322.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,322.00
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,322.00	
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,322.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN,		2,322.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,288.00	9,288.00
EA 0000011	18/04/2023	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,104.00
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.20	
2	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE M/	7,103.80	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.20
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.20	
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.20	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.20	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.20
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.20
* Total-Poliza... *				7,104.60	7,104.60
EA 0000012	18/04/2023	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.81
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.81	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.81
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.81	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.81	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.81
2	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	12.19	
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.81	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		13.00
* Total-Poliza... *				15.43	15.43
EA 0000018	21/04/2023	PAGO F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 8925 18/04/2023 0000000400	2,900.00	
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 F 08925 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000019	21/04/2023	1PAGO F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,141.70
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,141.70	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,141.70
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 F 0004806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,141.70	
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA GR4806 17/04/2023 0000571.27	4,141.70	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		4,141.70
* Total-Poliza... *				12,425.10	12,425.10
EA 0000020	21/04/2023	PAGO F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023 PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LA LIGA E			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MOTEL YORK S.A DE C.V		3,150.00
2	2112-1-000113	MOTEL YORK SA DE C.	MYO7 36673 21/04/2023 0000434.48	3,150.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL D		3,150.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL D	3,150.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL D	3,150.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 F 36673 HOSPEDAJE EN HOTEL YORK DEL D		3,150.00
* Total-Poliza... *				9,450.00	9,450.00
EA 0000021	21/04/2023	PAGO F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023 PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LA LIGA ES			
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI,		3,750.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI,	3,750.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI,		3,750.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 F 41783 HOSPEDAJE EN DAVIMAR SA DEL DI,	3,750.00	
2	2112-1-000069	DAVIMAR SA DE CV	DAV 41783 21/04/2023 0000517.24	3,750.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DAVIMAR SA DE CV		3,750.00
* Total-Poliza... *				11,250.00	11,250.00
** Total-Dia... **				183,469.57	183,469.57
D 0000005	25/04/2023	F 188900	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
9	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 00000	235.15	
10	2112-1-000064	JUMAPAANG	F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A		235.15
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000033 29/03/2023 PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIEN		235.15
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
D 0000007	28/04/2023	2DA	QUINCENA DE ABRIL 2023		
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ABRIL 20:		40,239.12
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		1,108.09
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		3,428.09
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
* Total-Poliza... *				89,550.60	89,550.60
D 0000008	28/04/2023	2DA	QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSI		93.78
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JO:		96.08
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ABRIL 20:		3,260.14
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN		3,450.00
* Total-Poliza... *				6,900.00	6,900.00
D 0000009	24/04/2023	F 15356, F 1766277 Y 1766236	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ASISTIR AL ISDE A LA CIUDAD DE		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL	1,058.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL		1,058.00
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL	1,058.00	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL		1,058.00
* Total-Poliza... *				2,116.00	2,116.00
D 0000010	24/04/2023	F 5A25, F 1709421 Y F 1709345	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA	1,142.99	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA		1,142.99
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA		1,142.99
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA	1,142.99	
* Total-Poliza... *				2,285.98	2,285.98
D 0000011	28/04/2023	1F15337, F 1753335 Y F 1753427	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE D		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 F15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA	678.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 F15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA		678.00
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 F15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA	678.00	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001693 F15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA		678.00
* Total-Poliza... *				1,356.00	1,356.00
D 0000013	28/04/2023	F 2632	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNI		
2	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	130.00	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		130.00
1	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	130.00	
3	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		130.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DC 0000012	26/04/2023	F A9B20	CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA LIGA DE BEISBOL ARTURO PEIMBERT CAMACHO LA CUAL SE JUEGA		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEP	3,306.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEP		3,306.00
* Total-Poliza... *				3,306.00	3,306.00
DC 0000013	26/04/2023	F 3755E	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 07 DE ABRIL 2023, 14 DE ABRIL 2023 21 DE ABRIL 2023		
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 F 3755E CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB	1,078.80	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 F 3755E CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB		1,078.80
* Total-Poliza... *				1,078.80	1,078.80
DC 0000019	25/04/2023	F 188900	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDI		235.15
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 F 188900 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDI	235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
DC 0000020	25/04/2023	F 126	APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA Y CENA) DEL DIA SABADO 22 ABRIL 2023 Y ALIMENTACION (DESAY		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE A	19,082.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE A		19,082.00
* Total-Poliza... *				19,082.00	19,082.00
DC 0000023	28/04/2023	2DA	QUINCENA DE ABRIL 2023		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
* Total-Poliza... *				44,775.30	44,775.30
DC 0000024	28/04/2023	2DA	QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN		3,450.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
* Total-Poliza... *				3,450.00	3,450.00
DC 0000025	26/04/2023	F 2342	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO Y DECORACION POR EL DIA DEL NIÑO DEL IMDANG 2023		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	2,079.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		2,079.00
* Total-Poliza... *				2,079.00	2,079.00
DC 0000027	28/04/2023	1APOYO	A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /	1,800.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000028	28/04/2023	1APOYO	A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000029	28/04/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000030	28/04/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000032	23/04/2023	1F15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE D			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 F15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA	678.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 F15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA		678.00
* Total-Poliza... *				678.00	678.00
DC 0000033	24/04/2023	F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ASISTIR AL ISDE A LA CIUDAD DE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL		1,058.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL	1,058.00	
* Total-Poliza... *				1,058.00	1,058.00
DC 0000034	29/04/2023	F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,868.81
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,868.81	
* Total-Poliza... *				7,868.81	7,868.81
DC 0000040	25/04/2023	1APOYO 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCENTIVO DEL RALLY DEPORTIVO MADRE E HIJOS EN LA ZONA QUE COMPRENDE LOS PR			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 APOYO 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCE	1,160.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 APOYO 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCE		1,160.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000042	28/04/2023	F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNI			
1	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	130.00	
2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		130.00
* Total-Poliza... *				130.00	130.00
DD 0000002	26/04/2023	Registro de los Documentos: B20			
4	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU B20 26/04/2023 0000456.00 1.0		3,306.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEF	3,306.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEF		3,306.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEF	3,306.00	
* Total-Poliza... *				6,612.00	6,612.00
DD 0000003	26/04/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000004	26/04/2023	Registro de los Documentos: 55E			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0351 CONSUMO DE ALIMEN		208.80
6	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0356 CONSUMO DE ALIMEN		359.60

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0357 CONSUMO DE ALIMEN		197.20
12	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0358 CONSUMO DE ALIMEN		313.20
13	2112-1-000084 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU	55E 26/04/2023 0000148.80 1.0		1,078.80
7	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0357 CONSUMO DE ALIMEN	197.20	
10	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0358 CONSUMO DE ALIMEN	313.20	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0351 CONSUMO DE ALIMEN	208.80	
4	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0356 CONSUMO DE ALIMEN	359.60	
11	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0358 CONSUMO DE ALIMEN	313.20	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0357 CONSUMO DE ALIMEN	197.20	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0356 CONSUMO DE ALIMEN	359.60	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 NOTA NUMERO 0351 CONSUMO DE ALIMEN	208.80	
* Total-Poliza.. *				2,157.60	2,157.60
DD 0000010	25/04/2023	Registro de los Documentos: 126			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE /	19,082.00	
4	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	126 25/04/2023 0002632.00 1.C		19,082.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE /		19,082.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE /	19,082.00	
* Total-Poliza.. *				38,164.00	38,164.00
DD 0000012	27/04/2023	Registro de los Documentos: 2342			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		2,079.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	2,079.00	
4	2112-1-000072 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC	2342 27/04/2023 0000286.76 1.		2,079.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	2,079.00	
* Total-Poliza.. *				4,158.00	4,158.00
DD 0000014	29/04/2023	Registro de los Documentos: CR4919			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,868.81
4	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR4919 29/04/2023 0001085.35		7,868.81
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,868.81	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,868.81	
* Total-Poliza.. *				15,737.62	15,737.62
DD 0000020	25/04/2023	Registro de los Documentos: COTIZACION 2291			
4	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	COTIZACION 2291 25/04/2023 00001E		1,160.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCENTIVO I	1,160.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCENTIVO I		1,160.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCENTIVO I	1,160.00	
* Total-Poliza.. *				2,320.00	2,320.00
EA 0000013	27/04/2023	PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARA PEMIACION DE LOS GANADORES DE LA COPA DE VOLEIBOL DE PLAYA LA REFORMA 2023 L			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MATIAS CASTRO ANGULO		22,200.00
2	1123-2-000002 MATIAS CASTRO ANGULO		PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARA PEMIACION	22,200.00	
* Total-Poliza.. *				22,200.00	22,200.00
EA 0000014	28/04/2023	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL PRIMER TRIMENTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y PUBLICACI			
2	1123-2-000012 NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE CULIACAN	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		1,500.00
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
EA 0000015	28/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ER TRIMESTRI			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		3,112.00
2	1123-2-000012 NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		GASTOS POR COMPROBAR POR PUBLICACION DEL	3,112.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
EA 0000016	26/04/2023	PAGO F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA LIGA DE BEISBOL ARTURO PEIMBERT CAMACHO LA CUAL SE JI			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,306.00
2	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU B20 26/04/2023 0000000456	3,306.00	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEP	3,306.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEP		3,306.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEP	3,306.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 F A9B20 CONUMO DE ALIMENTOS PARA DEP		3,306.00
* Total-Poliza... *				9,918.00	9,918.00
EA 0000017	26/04/2023	PAGO F 3755E CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 29 DE MARZO 2023, 07 DE ABRIL 2023, 14 DI			
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 F 3755E CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB	1,078.80	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 F 3755E CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB		1,078.80
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 F 3755E CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB	1,078.80	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 F 3755E CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAB	1,078.80	
2	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 55E 26/04/2023 00000148.8	1,078.80	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		1,078.80
* Total-Poliza... *				3,236.40	3,236.40
EA 0000022	24/04/2023	PAGO F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.00
2	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 23b 03/04/2023 0000053.93	391.00	
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		391.00
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	391.00	
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	391.00	
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 F 54536 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		391.00
* Total-Poliza... *				1,173.00	1,173.00
EA 0000023	27/04/2023	PAGO F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA Y CENA) DEL DIA SABADO 22 ABRIL 2023 Y ALIMENTACION (I			
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE A		19,082.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE A	19,082.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE A		19,082.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 F 126 APOYO CON PAGO DE CONSUMO DE A	19,082.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		19,082.00
2	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 126 25/04/2023 0000002632	19,082.00	
* Total-Poliza... *				57,246.00	57,246.00
EA 0000024	27/04/2023	PAGO F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADORA DEL IMDANG POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO POR ELABORACION DE CAL			
2	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 21 12/04/2023 0000000060	435.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		435.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR	435.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR		435.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR	435.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 F 21 CONSUMOS DE ALIMENTOS CONTADOR		435.00
* Total-Poliza... *				1,305.00	1,305.00
EA 0000025	27/04/2023	PAGO GASTOS REALIADOS AL LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ F 2014 COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE F			
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL		1,015.00
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL		1,015.00
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL	1,015.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 F 2014 GASTOS REALIADOS COMPRA DE AL	1,015.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,015.00
6	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO GASTOS REALIADOS AL LIC DIEGO ANTONIO /	1,015.00	
* Total-Poliza... *				3,045.00	3,045.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000026	28/04/2023	PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		40,239.12
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	40,239.12	
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	44,775.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		44,775.30
* Total-Poliza... *				129,789.72	129,789.72
EA 0000027	28/04/2023	PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA			
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN		3,450.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	3,450.00
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA	3,260.14	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA		3,260.14
* Total-Poliza... *				10,160.14	10,160.14
EA 0000028	28/04/2023	PAGO F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO Y DECORACION POR EL DIA DEL NIÑO DEL IMDANG 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZAL		2,079.00
2	2112-1-000072	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC 2342 27/04/2023 0000286.76	2,079.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	2,079.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	2,079.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO		2,079.00
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 F 2342 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO		2,079.00
* Total-Poliza... *				6,237.00	6,237.00
EA 0000029	28/04/2023	PAGO F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE SEMANA SANTA 2023 ORGANIZADO POR IMDANG			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPORTIVOS		2,000.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPORTIVOS	2,000.00	2,000.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPORTIVOS	2,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 F 224 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEPORTIVOS	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		2,000.00
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CU224 31/03/2023 0000275.86	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000030	28/04/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL		1,800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000031	28/04/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A . FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,500.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				6,000.00	6,000.00
EA 0000032	28/04/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001690 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,500.00
* Total-Poliza.. *				6,000.00	6,000.00
EA 0000033	28/04/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001691 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
* Total-Poliza.. *				4,800.00	4,800.00
EA 0000034	28/04/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		2,878.99
14	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO AL	2,878.99	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA		1,142.99
6	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001693 F 15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA	678.00	
2	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA	1,142.99	
9	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001693 F 15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA		678.00
10	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL	1,058.00	
13	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL		1,058.00
12	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL	1,058.00	
4	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA	1,142.99	
8	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001693 F 15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA	678.00	
11	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001694 F 15356, F 1766277 Y 1766236 GASTOS REAL		1,058.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001692 F 5A25, F 1709421 Y F 1709345 GASTOS REA	1,142.99	
7	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 001693 F 15337, F 1753335 Y F 1753427 GASTOS REA		678.00
* Total-Poliza.. *				8,636.97	8,636.97
IA 0000003	28/04/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL 2023			
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA ABRIL	93,928.24	
* Total-Poliza.. *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia.. **				926,966.80	926,966.80
D 0000001	02/05/2023	F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS L.C.P.F NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO DEL E			
8	1123-2-000012	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS L.C.P.F		3,112.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS	3,112.00		
5	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS		3,112.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS	3,112.00		
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS		3,112.00	
6	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS	3,112.00		
4	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS	3,112.00		
7	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS		3,112.00	
* Total-Poliza... *				12,448.00	12,448.00	
D 0000002	05/05/2023	COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO F				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAF	1,421.00		
8	1123-2-000012	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PARA ASIST		1,421.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAF		1,421.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAF		1,421.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAF	1,421.00		
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAF	1,421.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAF		1,421.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAF	1,421.00		
* Total-Poliza... *				5,684.00	5,684.00	
D 0000012	30/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATIAS CASTRO ANGULO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOLDE PLAYA LA REFOR				
8	1123-2-000002	MATIAS CASTRO ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATIAS CAST		22,200.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATI/	22,200.00		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATI/		22,200.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATI/	22,200.00		
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATI/		22,200.00	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATI/	22,200.00		
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATI/		22,200.00	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATI/	22,200.00		
* Total-Poliza... *				88,800.00	88,800.00	
DA 0000001	30/04/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL				
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19	
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91	
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		1,898.32	
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC/	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33		
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGR/	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19		
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA/	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91		
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	1,898.32		
* Total-Poliza... *				2,478.75	2,478.75	
DC 0000001	02/05/2023	F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS L.C.P.F NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO DEL E				
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS I		3,112.00	
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 F 2500468146 COMPROBACION DE GASTOS I	3,112.00		
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00	
DC 0000002	03/05/2023	F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 26.4 MTS CUADRADOS LA CUAL SE DIVIDIO EN 2 (BIENVENIDOS ALA REFORMA Y COPA C				
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 2/		3,959.98	
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 2/	3,959.98		
* Total-Poliza... *				3,959.98	3,959.98	
DC 0000003	05/05/2023	COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO F				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAR	1,421.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 COMPROBACION GASTOS DE VIATICOS PAR		1,421.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,421.00	1,421.00
DC 0000004	05/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADRIEL HIGUERA ARAUJO PARA QUE LA ESCUELA DE FUTBOL CORALILLOS PUEDA ASISTIR			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADRI	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADRI		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000005	05/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGULO PARA LA SELECCION INFANTIL DE FUTBOL DE ANGOSTURA PL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUR	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUR		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000006	05/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JULIETH SORIANO PEÑA PARA LA EQUIPO DEPORTIVO PALMITAS PARA QUE PUEDA ASISTI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000008	03/05/2023	F 55053 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2023			
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 F 55053 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	391.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 F 55053 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		391.00
* Total-Poliza... *				391.00	391.00
DC 0000009	04/05/2023	F AE214 RENTA DE MOVILIARIO, UTILIZADO EN LA COPA DE VOLEIBOL DE PLAYA LA REFORMA 2023 LA CUAL E LLEVO A CABO LOS I			
2	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001709 F AE214 RENTA DE MOVILIARIO, UTILIZADO E		4,872.00
1	8240-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001709 F AE214 RENTA DE MOVILIARIO, UTILIZADO E	4,872.00	
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000035	30/04/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATIAS CASTRO ANGULO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOLDE PLAYA LA REFOR			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATIA		22,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001696 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC MATIA	22,200.00	
* Total-Poliza... *				22,200.00	22,200.00
DC 0000044	01/05/2023	5CFSDFSDFDS			
2	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001748 5CFSDFSDFDS		
1	8240-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001748 5CFSDFSDFDS		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000001	03/05/2023	Registro de los Documentos: A17			
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 2	3,959.98	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 2		3,959.98
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ A17 03/05/2023 0000546.20 1.(3,959.98
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 2	3,959.98	
* Total-Poliza... *				7,919.96	7,919.96
DD 0000003	03/05/2023	Registro de los Documentos: 5c0			
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 F 55053 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC		391.00
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 5c0 02/05/2023 0000053.93 1.0		391.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 F 55053 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	391.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 F 55053 TELEFONO CORRESPONDIENTE CC	391.00	
* Total-Poliza... *				782.00	782.00
DD 0000004	04/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000005	04/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000021	04/05/2023	Registro de los Documentos: 214			
3	8240-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 F AE214 RENTA DE MOVILIARIO, UTILIZADO		4,872.00
1	5132-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 F AE214 RENTA DE MOVILIARIO, UTILIZADO	4,872.00	
4	2112-1-000114	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 214 04/05/2023 0000672.00 1.C		4,819.50
5	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	001709 F AE214 RENTA DE MOVILIARIO, UTILIZADO		52.50
2	8250-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 F AE214 RENTA DE MOVILIARIO, UTILIZADO	4,872.00	
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00
DP 0000001	02/05/2023	1			
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		226.00
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	226.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	226.00	
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		226.00
* Total-Poliza..: *				452.00	452.00
DP 0000002	01/05/2023	1			
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,959.98	
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,959.98
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,959.98	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,959.98
* Total-Poliza..: *				7,919.96	7,919.96
DP 0000003	01/05/2023	1			
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,295.06
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,295.06	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,295.06	
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,295.06
* Total-Poliza..: *				14,590.12	14,590.12
DP 0000004	01/05/2023	1			
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,819.50	
1	8230-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,819.50
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,819.50
2	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,819.50	
* Total-Poliza..: *				9,639.00	9,639.00
DP 0000005	01/05/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5,200.00	
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5,200.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,200.00
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,200.00
* Total-Poliza..: *				10,400.00	10,400.00
DP 0000006	01/05/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000007	01/05/2023	1			
5	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,646.29
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,869.71	
3	8230-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		223.42
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,869.71
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	223.42	
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,646.29	
* Total-Poliza... *				7,739.42	7,739.42
DP 0000008	01/05/2023	1			
1	8230-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		52.50
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	52.50	
2	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	52.50	
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		52.50
* Total-Poliza... *				105.00	105.00
DP 0000009	01/05/2023	1			
1	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100,000.00
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EA 0000001	03/05/2023	PAGO F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 26.4 MTS CUADRADOS LA CUAL SE DIVIDIO EN 2 (BIENVENIDOS ALA REFORMA Y C			
2	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ A17 03/05/2023 00000546.2	3,959.98	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		3,959.98
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 26		3,959.98
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 26	3,959.98	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 26		3,959.98
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001702 F 3A17 LONAS IMPRESA CON UNA MEDIDA 26	3,959.98	
* Total-Poliza... *				11,879.94	11,879.94
EA 0000002	05/05/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADRIEL HIGUERA ARAUJO PARA QUE LA ESCUELA DE FUTBOL CORALILLOS PUEDA AS			
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADR	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADR		10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADR	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADR		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADR	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADR		10,000.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A IMURIS JADRIEL HIGUERA ARAUJO		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001704 APOYO ECONOMICO PARA C. IMURIS JADR	10,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EA 0000003	05/05/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGULO PARA LA SELECCION INFANTIL DE FUTBOL DE ANGOSTI			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUF	10,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGULO		10,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUF		10,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUF		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUF	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUF	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUF		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001705 APOYO ECONOMICO PARA C. JESUS ARTUF	10,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EA 0000004	05/05/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JULIETH SORIANO PEÑA PARA LA EQUIPO DEPORTIVO PALMITAS PARA QUE PUEDA.			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL	10,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL		10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL	10,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL		10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL	10,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL		10,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A RYANDA JULIETH SORIANO PEÑA		10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 APOYO ECONOMICO PARA C. BRYANDA JUL	10,000.00		
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00	
** Total-Dia... **				477,538.13	477,538.13	
DC 0000007	11/05/2023	1COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REFLECTORE LED 100W QUE SE USARAN EN LA CANCHA DE VOLEIBOL DE LA REFORMA, .				
1	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REI	2,740.00		
2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REI		2,740.00	
* Total-Poliza... *				2,740.00	2,740.00	
DC 0000020	12/05/2023	F 09024 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPON				
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 F 09024 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00	
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 F 09024 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00		
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	
DD 0000002	11/05/2023	1Registro de los Documentos: SERIEA40453				
3	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 RE		2,740.00	
4	2112-1-000025 FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF	SERIEA40453 11/05/2023 0000377.		2,740.00	
1	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 RE	2,740.00		
2	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 RE	2,740.00		
* Total-Poliza... *				5,480.00	5,480.00	
DD 0000006	12/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000007	12/05/2023	1Registro de los Documentos: 9024				
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 F 09024 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00	
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 F 09024 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
4	2112-1-000005 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	9024 12/05/2023 0000400.00 1.C		2,900.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 F 09024 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00	
EA 0000005	11/05/2023	1PAGO COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REFLECTORE LED 100W QUE SE USARAN EN LA CANCHA DE VOLEIBOL DE LA REFC				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		2,740.00	
2	2112-1-000025 FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF	SERIEA40453 11/05/2023 0000377.	2,740.00		
4	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REI		2,740.00	
6	8260-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REI		2,740.00	
3	8260-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REI	2,740.00		
5	8270-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 COTIZACION 943 CON FACT 40453 POR 4 REI	2,740.00		
* Total-Poliza... *				8,220.00	8,220.00	
EA 0000006	12/05/2023	1PAGO F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE				
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,868.81		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,868.81		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,868.81	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 F 0004919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,868.81	
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR4919 29/04/2023 0001085.35	7,868.81		



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for various accounts and dates, including totals for Poliza and Dia.

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001719 F F67199 GASTOS REALIZADOS DE L.E.P DA		1,105.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 F F67199 GASTOS REALIZADOS DE L.E.P DA	1,105.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 F F67199 GASTOS REALIZADOS DE L.E.P DA		1,105.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 F F67199 GASTOS REALIZADOS DE L.E.P DA	1,105.00	
* Total-Poliza... *				2,210.00	2,210.00
DC 0000010	15/05/2023	11ERA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023	44,775.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023		44,775.30
* Total-Poliza... *				44,775.30	44,775.30
DC 0000011	15/05/2023	11RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN		3,450.00
* Total-Poliza... *				3,450.00	3,450.00
DC 0000012	15/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /	1,800.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000013	15/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000014	15/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000015	15/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000016	16/05/2023	1MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023			
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,833.83	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,020.66	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,741.60	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,020.66
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,833.83	
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,741.60
* Total-Poliza... *				39,596.09	39,596.09
DC 0000017	16/05/2023	1DIFERENCIA POR REDONDEO EN EL PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 DIFERENCIA POR REDONDEO EN EL PAGO I	0.04	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 DIFERENCIA POR REDONDEO EN EL PAGO I		0.04
* Total-Poliza... *				0.04	0.04
DC 0000018	16/05/2023	1IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,232.00	
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,232.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,232.00	2,232.00
DC 0000019	16/05/2023	F 67199	GASTOS REALIZADOS DE L.E.P DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE MATERIAL DE RIEGO PARA CANCHA DE		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 F 67199 GASTOS REALIZADOS DE L.E.P DAI	1,105.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 F 67199 GASTOS REALIZADOS DE L.E.P DAI		1,105.00
* Total-Poliza... *				1,105.00	1,105.00
DC 0000021	15/05/2023	1F 0005015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 F 0005015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	8,912.31	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 F 0005015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		8,912.31
* Total-Poliza... *				8,912.31	8,912.31
DC 0000022	19/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA QUE ACUDAN A LA SEGUNDA SEDE DE LA LIGA ESTATAL INCLUYE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON	5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000023	19/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPORTISTAS DE TAEKWONDO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PUEDA ASISTIR A LA 1RA COF			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOR		7,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOR	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000024	15/05/2023	F 5C079 22	UNIFORMES DE SOFBOL FEMENIL PARA EL EQUIPO LLAMADO QUEEN'S QUIENES PARTICIPAN EN LA LOGA MUNICIPAL E		
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMENI	6,960.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMENI		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000025	17/05/2023	F F37B1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA DE LOS DIA 08 MAYO 202		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		510.40
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	510.40	
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DC 0000026	20/05/2023	FAC D1815A	APOYO DE 5 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL INFANTIL, LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA VIERNES 1		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 FAC D1815A APOYO DE 5 TROFEOS PARA PF		2,749.20
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 FAC D1815A APOYO DE 5 TROFEOS PARA PF	2,749.20	
* Total-Poliza... *				2,749.20	2,749.20
DC 0000027	19/05/2023	F F0A02	APOYO 6 TROFEOS PARA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL OSITOS, LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA VIERNES 19 DE N		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 F F0A02 APOYO 6 TROFEOS PARA PREMIACI	3,364.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 F F0A02 APOYO 6 TROFEOS PARA PREMIACI		3,364.00
* Total-Poliza... *				3,364.00	3,364.00
DC 0000028	20/05/2023	F E617096 6	TROFEOS APOYO PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA MUNICIPAL LA CUAL SE LLEVO ACAI		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 F E617096 6 TROFEOS APOYO PARA PREMIA		5,788.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 F E617096 6 TROFEOS APOYO PARA PREMIA	5,788.40	
* Total-Poliza... *				5,788.40	5,788.40
DC 0000036	19/05/2023	F 2375	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DELINSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		763.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	763.00	
* Total-Poliza... *				763.00	763.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	15/05/2023	Registro de los Documentos: CR5015			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 F 0005015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		8,912.31
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 F 0005015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	8,912.31	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5015 15/05/2023 0001229.28		8,912.31
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 F 0005015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	8,912.31	
* Total-Poliza... *				17,824.62	17,824.62
DD 0000009	15/05/2023	Registro de los Documentos: 079			
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMEN		6,960.00
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMEN	6,960.00	
4	2112-1-000081	AIDA CAMACHO CASTRO	CA 079 15/05/2023 0000960.00 1.00		6,960.00
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMEN	6,960.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DD 0000010	17/05/2023	Registro de los Documentos: 7B1			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		510.40
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	510.40	
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC 7B1 17/05/2023 0000070.40 1.0		510.40
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	510.40	
* Total-Poliza... *				1,020.80	1,020.80
DD 0000011	18/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000016	19/05/2023	Registro de los Documentos: 2375			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		763.00
4	2112-1-000072	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC 2375 19/05/2023 0000105.24 1.		763.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	763.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	763.00	
* Total-Poliza... *				1,526.00	1,526.00
EA 0000009	15/05/2023	PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		40,239.12
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DE MAYO 202	40,239.12	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023		44,775.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023		44,775.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023	44,775.30	
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023	44,775.30	
* Total-Poliza... *				129,789.72	129,789.72
EA 0000010	15/05/2023	PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN CERVANTES AVILA			
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN		3,450.00
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN	3,450.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN		3,450.00
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFRAIN (3,260.14	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 JOSE EFR		3,260.14
* Total-Poliza... *				10,160.14	10,160.14
EA 0000011	15/05/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000012	15/05/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000013	15/05/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000014	15/05/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000015	16/05/2023	1MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		41,908.35
14	2117-1 RETENCIONES IMSS		IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A ABRI	2,312.26	
15	2129-2-000003 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A ABRI	39,596.09	
7	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,741.60
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,020.66
11	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		16,833.83
10	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	16,833.83	
13	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		16,833.83
6	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,741.60	
9	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,741.60
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,020.66	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,020.66
8	8270-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,741.60	
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,020.66	
12	8270-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001716 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	16,833.83	
* Total-Poliza... *				121,100.53	121,100.53



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various fiscal years and descriptions, including 'PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023' and 'PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023'.

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000022	18/05/2023	VIATICOS PARA DOS PERSONAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN AL INTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE AL ABANDERAR				
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA DOS PERSONAS PARA ASISTIR A LA	2,000.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
EA 0000023	19/05/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA QUE ACUDAN A LA SEGUNDA SEDE DE LA LIGA ESTATAL IN				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARTIN FERNANDO VELAZQUEZ SANCH		5,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON	5,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON	5,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		5,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON	5,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON	5,000.00		
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EA 0000024	19/05/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPORTISTAS DE TAEKWONDO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PUEDA ASISTIR A LA 1F				
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOF	7,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOF		7,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOF	7,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOF		7,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOF	7,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOF		7,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS DEPOF	7,000.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MAURICIO NOEL RUELAS CAMACHO		7,000.00	
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00	
IA 0000001	15/05/2023	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023				
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		93,928.24	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	93,928.24		
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	93,928.24		
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		93,928.24	
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	93,928.24		
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		93,928.24	
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		93,928.24	
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	93,928.24		
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96	
IA 0000002	19/05/2023	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2022				
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA	100,000.00		
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA		100,000.00	
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA	100,000.00		
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA		100,000.00	
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA	100,000.00		
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA		100,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA	100,000.00		
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA		100,000.00	
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00	
IP 0000001	19/05/2023	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2022				
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA	100,000.00		
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A UNA PA		100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DC, DD, DP, EA) and their respective financial details, including sub-totals for each document type.



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000081	AIDA CAMACHO CASTRO	CA 079 15/05/2023 0000000960 1	6,960.00		
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMENI		6,960.00	
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMENI	6,960.00		
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMENI		6,960.00	
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 F 5C079 22 UNIFORMES DE SOFBOL FEMENI	6,960.00		
* Total-Poliza..: *				20,880.00	20,880.00	
EA 0000026	22/05/2023	PAGO F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA DE LOS DIA 08 MA				
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	510.40		
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		510.40	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	510.40		
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 F F37B1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		510.40	
2	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC 7B1 17/05/2023 00000070.4	510.40		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ARTURO CAMACHO CASTRO		510.40	
* Total-Poliza..: *				1,531.20	1,531.20	
EA 0000027	25/05/2023	PAGO DE FACTURAS F0F09, F 6E672, F FABA, F E58F, F 2D09, F 58B31, F 1815A, F F0A02 Y F 17096				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		38,744.00	
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR COTIZACION 2390 01/04/2023 000000	2,679.60		
7	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR COTIZACION 2398 01/04/2023 000000	6,565.60		
12	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR COTIZACION 2399 01/04/2023 000000	2,273.60		
17	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR COTIZACION 2351 02/04/2023 000000	7,830.00		
22	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR COTIZACION 2007 13/04/2023 000000	6,333.60		
27	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR COTIZACION 2291 25/04/2023 000000	1,160.00		
32	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 096 24/05/2023 00000798.4	5,788.40		
42	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR A02 24/05/2023 0000000464	3,364.00		
37	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 15A 24/05/2023 000000379.2	2,749.20		
29	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 APOYO 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCE		1,160.00	
24	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 F 58B31 APOYO 7 TROFEOS PARA LA PREMI		6,333.60	
19	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 APOYO 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL P		7,830.00	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 APOYO BALONES DE FUTBOL MONTER #5 P/		2,273.60	
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 APOYO TROFEOS DE FUTBOL VARONIL Y FE		6,565.60	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 APOYO TROFEOS DE BASQUETBOL PARA LA		2,679.60	
34	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 F E617096 6 TROFEOS APOYO PARA PREMIA		5,788.40	
39	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 FAC D1815A APOYO DE 5 TROFEOS PARA PF		2,749.20	
44	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 F F0A02 APOYO 6 TROFEOS PARA PREMIACI		3,364.00	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 APOYO TROFEOS DE BASQUETBOL PARA LA	2,679.60		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 APOYO TROFEOS DE FUTBOL VARONIL Y FE	6,565.60		
18	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 APOYO 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL P	7,830.00		
13	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 APOYO BALONES DE FUTBOL MONTER #5 P/	2,273.60		
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 APOYO TROFEOS DE BASQUETBOL PARA LA		2,679.60	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 APOYO TROFEOS DE FUTBOL VARONIL Y FE		6,565.60	
16	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 APOYO BALONES DE FUTBOL MONTER #5 P/		2,273.60	
21	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 APOYO 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL P		7,830.00	
23	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 F 58B31 APOYO 7 TROFEOS PARA LA PREMI	6,333.60		
28	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 APOYO 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCE	1,160.00		
33	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 F E617096 6 TROFEOS APOYO PARA PREMIA	5,788.40		
26	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 F 58B31 APOYO 7 TROFEOS PARA LA PREMI		6,333.60	
31	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 APOYO 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCE		1,160.00	
43	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 F F0A02 APOYO 6 TROFEOS PARA PREMIACI	3,364.00		
36	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 F E617096 6 TROFEOS APOYO PARA PREMIA		5,788.40	
41	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 FAC D1815A APOYO DE 5 TROFEOS PARA PF		2,749.20	
38	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 FAC D1815A APOYO DE 5 TROFEOS PARA PF	2,749.20		
46	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 F F0A02 APOYO 6 TROFEOS PARA PREMIACI		3,364.00	
30	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001727 APOYO 40 MEDALLAS PARA PREMIO E INCE	1,160.00		
25	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 F 58B31 APOYO 7 TROFEOS PARA LA PREMI	6,333.60		
20	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 APOYO 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL P	7,830.00		
15	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 APOYO BALONES DE FUTBOL MONTER #5 P/	2,273.60		
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 APOYO TROFEOS DE FUTBOL VARONIL Y FE	6,565.60		

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 APOYO TROFEOS DE BASQUETBOL PARA LA	2,679.60	
35	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 F E617096 6 TROFEOS APOYO PARA PREMIA	5,788.40	
40	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 FAC D1815A APOYO DE 5 TROFEOS PARA PF	2,749.20	
45	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 F F0A02 APOYO 6 TROFEOS PARA PREMIACI	3,364.00	
* Total-Poliza... *				116,232.00	116,232.00
EA 0000028	25/05/2023	PAGO VIATICOS PARA TRES PERSONAS PARA ASITIR A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO A LA PLAYA DE HOLI DONDE SE			
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO VIATICOS PARA TRES PERSONAS PARA ASITII	13,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		13,000.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
EA 0000029	25/05/2023	PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARADEPTISTAS QUE ASITIR AN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO A LA PLAYA DE HC			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		20,000.00
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARADEPTISTA:	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
IA 0000003	25/05/2023	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022			
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII	20,000.00	
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII		20,000.00
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII	20,000.00	
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII		20,000.00
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII	20,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII	20,000.00	
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII	20,000.00	
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
IP 0000002	25/05/2023	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO Y UNA PARTE DE SEPTIEMBRE 2022			
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII	20,000.00	
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUII		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
** Total-Dia... **				322,615.20	322,615.20
D 0000001	01/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL INSITUTO			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	1,033.00	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTO		1,033.00
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		1,033.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	1,033.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		1,033.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	1,033.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		1,033.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	1,033.00	
* Total-Poliza... *				4,132.00	4,132.00
D 0000007	30/05/2023	2DA QUINCENA DE MAYO 2023			
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023		48,225.30
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE MAYO 20.		43,499.26
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	48,225.30	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE MAYO 2023		3,521.87
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DE MAYO 2023		1,204.17
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000008	31/05/2023	F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000034 16/05/2023 PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIEN		235.15
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
9	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA [01/01/1900 0000032.43 0000	235.15	
10	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORR 31/05/20		235.15
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
D 0000009	30/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000010	31/05/2023	GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 PZA INT. TERMOMAGNETICO 2X40 SIEMMENS PARA CANCHA DE VOLEIBOL DE LA REFOR			
3	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;		430.00
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;		430.00
1	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;	430.00	
2	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;	430.00	
* Total-Poliza... *				860.00	860.00
D 0000011	31/05/2023	TOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPOF			
3	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S		135.00
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S		135.00
1	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S	135.00	
2	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S	135.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DA 0000001	31/05/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		3,193.32
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRA	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	3,193.32	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC,	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
* Total-Poliza... *				3,773.75	3,773.75
DC 0000001	01/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL INSITUTO			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		1,033.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	1,033.00	
* Total-Poliza... *				1,033.00	1,033.00
DC 0000002	01/06/2023	F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PARA EVENTO DEPORTIVO DEL DIA DEL MARINO, EL DIA 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO			
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAR		1,743.80
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAR	1,743.80	
* Total-Poliza... *				1,743.80	1,743.80
DC 0000003	01/06/2023	F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIBOL SUBLIMADO PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL, MISMO QUE PARTICIPARA EN			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIE	3,654.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIE		3,654.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	3,654.00	3,654.00
DC 0000029	30/05/2023	2DA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023		48,225.30
			* Total-Poliza... *	48,225.30	48,225.30
DC 0000030	30/05/2023	F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 F FC54D3 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
			* Total-Poliza... *	235.15	235.15
DC 0000031	31/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000032	31/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000033	31/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000034	31/05/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000037	29/05/2023	F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBER CAMACHO EL CU/			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EI		3,973.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EI	3,973.00	
			* Total-Poliza... *	3,973.00	3,973.00
DC 0000038	29/05/2023	F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBER CAMACHO EL CU.			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E	3,828.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E		3,828.00
			* Total-Poliza... *	3,828.00	3,828.00
DC 0000039	29/05/2023	F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR HORARIO EXTRA LOS DIAS 17 DE MAYO 202			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	417.60	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		417.60
			* Total-Poliza... *	417.60	417.60
DC 0000040	31/05/2023	F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE DE LA ZONA SUR DE AGOSTURA, TEMPORADA N° VIII			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIC		6,658.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIC	6,658.40	
			* Total-Poliza... *	6,658.40	6,658.40



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000041	31/05/2023	F B166B1	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL MINISOQUER DE ALHUEY, ANGOSTURA, QUE SE LLEVO A		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREM	5,069.20	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREM		5,069.20
			* Total-Poliza... *	5,069.20	5,069.20
DC 0000042	30/05/2023	1F A33890 35	CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBER CAMACHO EL CUAL LLEVA PC		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D		3,034.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D	3,034.00	
			* Total-Poliza... *	3,034.00	3,034.00
DC 0000043	31/05/2023	1F 0005063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 F 0005063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 F 0005063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,900.00
			* Total-Poliza... *	6,900.00	6,900.00
DC 0000045	31/05/2023	1GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1	PZA INT. TERMOMAGNETICO 2X40 SIEMMENS PARA CANCHA DE VOLEIBOL DE LA REFOR		
1	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 PZ	430.00	
2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 PZ		430.00
			* Total-Poliza... *	430.00	430.00
DC 0000046	31/05/2023	1GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1	SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DE		
2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S/		135.00
1	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S/	135.00	
			* Total-Poliza... *	135.00	135.00
DD 0000011	01/06/2023	Registro de los Documentos: B38			
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAF	1,743.80	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAF		1,743.80
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ B38 01/06/2023 0000240.52 1.0		1,743.80
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAF	1,743.80	
			* Total-Poliza... *	3,487.60	3,487.60
DD 0000002	01/06/2023	Registro de los Documentos: FAC740			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEII	3,654.00	
4	2112-1-000073	SERGIO HILARIO TORRONTEGI LEY	TOLS FAC740 01/06/2023 0000504.00		3,654.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEII	3,654.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEII		3,654.00
			* Total-Poliza... *	7,308.00	7,308.00
DD 0000017	29/05/2023	Registro de los Documentos: 382, 876, 419			
11	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		417.60
4	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 382 29/05/2023 0000548.00 1.0		3,973.00
8	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 876 29/05/2023 0000528.00 1.0		3,828.00
12	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 419 29/05/2023 0000057.60 1.0		417.60
9	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	417.60	
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E	3,828.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA E	3,973.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA E		3,973.00
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E		3,828.00
10	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	417.60	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA E	3,973.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E	3,828.00	
			* Total-Poliza... *	16,437.20	16,437.20



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000018	31/05/2023	Registro de los Documentos: B84, 6B1			
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREI	5,069.20	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LI	6,658.40	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR B84 31/05/2023 0000918.40 1.C		6,658.40
8	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 6B1 31/05/2023 0000699.20 1.C		5,069.20
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LI		6,658.40
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREI		5,069.20
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LI	6,658.40	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREI	5,069.20	
* Total-Poliza... *				23,455.20	23,455.20
DD 0000019	30/05/2023	Registro de los Documentos: A33890			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D	3,034.00	
4	2112-1-000115	FLASH BURGUER	FBU A33890 30/05/2023 0000418.48 1		3,034.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D		3,034.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D	3,034.00	
* Total-Poliza... *				6,068.00	6,068.00
DD 0000020	31/05/2023	Registro de los Documentos: CR5063			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 F 0005063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,900.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 F 0005063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,900.00	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5063 31/05/2023 0000951.72		6,900.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 F 0005063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,900.00	
* Total-Poliza... *				13,800.00	13,800.00
DP 0000001	01/06/2023	1			
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,743.80	
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,743.80
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,743.80
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,743.80	
* Total-Poliza... *				3,487.60	3,487.60
DP 0000002	01/06/2023	1			
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,411.64
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	11,411.64	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	11,411.64	
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,411.64
* Total-Poliza... *				22,823.28	22,823.28
DP 0000003	01/06/2023	1			
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	50.00	
1	8230-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00
2	8220-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	50.00	
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DP 0000005	01/06/2023	1			
3	8230-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,772.00
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,772.00	
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,772.00
4	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,772.00	
* Total-Poliza... *				7,544.00	7,544.00
DP 0000006	01/06/2023	1			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DP 0000007	01/06/2023 1				
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	19,952.00	
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		19,952.00
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	19,952.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		19,952.00
* Total-Poliza... *				39,904.00	39,904.00
DP 0000008	01/06/2023 1				
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		895.00
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	895.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	895.00	
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		895.00
* Total-Poliza... *				1,790.00	1,790.00
DP 0000009	01/06/2023 1				
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,000.04	
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.04
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.04
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,000.04	
* Total-Poliza... *				2,000.08	2,000.08
DP 0000010	01/06/2023 1				
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000011	01/06/2023 1				
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,021.91	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,021.91
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,021.91
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,021.91	
* Total-Poliza... *				4,043.82	4,043.82
DP 0000012	01/06/2023 1				
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		400.20
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	400.20	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		400.20
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	400.20	
* Total-Poliza... *				800.40	800.40
EA 0000001	01/06/2023	PAGO F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE DE LA ZONA SUR DE AGOSTURA, TEMPORADA			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		11,727.60
7	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	B84 31/05/2023 00000918.4	6,658.40	
2	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	6B1 31/05/2023 00000699.2	5,069.20	
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIC		6,658.40
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREM		5,069.20
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREM		5,069.20

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIC		6,658.40
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIC	6,658.40	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREM	5,069.20	
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 F 83B84 TROFEOS PARA PREMIACION DE LIC	6,658.40	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 F B166B1 COMPRA DE TROFEOS PARA PREM	5,069.20	
* Total-Poliza... *				35,182.80	35,182.80
EA 0000002	01/06/2023	PAGO F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PARA EVENTO DEPORTIVO DEL DIA DEL MARINO, EL DIA 01 DE JULIO DEL PRESENTE			
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAR	1,743.80	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAR	1,743.80	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAR		1,743.80
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 F 7B38 LONA IMPRESA DE 11.5 METROS PAR		1,743.80
2	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ B38 01/06/2023 0000240.52	1,743.80	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		1,743.80
* Total-Poliza... *				5,231.40	5,231.40
EA 0000003	01/06/2023	PAGO F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIBOL SUBLIMADO PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL, MISMO QUE PARTICIP			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SERGIO HILARIO TORRONTEGUI LEY		3,654.00
2	2112-1-000073	SERGIO HILARIO TORRONTEGUI LEY	TOLS FAC740 01/06/2023 0000000504	3,654.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIE		3,654.00
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIE		3,654.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIE	3,654.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 F 2631015 10 JERSEY MANGA CORTA VOLEIE	3,654.00	
* Total-Poliza... *				10,962.00	10,962.00
EA 0000030	30/05/2023	PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO 2023			
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE MAYO 20.	43,499.26	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 2DA QUINCENA DE MAYO 2023		43,499.26
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 2DA QUINCENA DE MAYO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000031	31/05/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000032	31/05/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000033	31/05/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000034	31/05/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000035	31/05/2023	PAGO F 225 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR HORARIO EXTRA LOS DIAS 27 DE ABRIL			
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 F 225 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,389.60
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 F 225 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,389.60	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 F 225 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,389.60
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 F 225 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,389.60	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		2,389.60
2	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	225 24/05/2023 00000329.6	2,389.60	
* Total-Poliza... *				7,168.80	7,168.80
EA 0000036	31/05/2023	PAGO F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DELINSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTUF			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZAL		763.00
2	2112-1-000072 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC	2375 19/05/2023 0000105.24	763.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	763.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	763.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		763.00
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 F 2375 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		763.00
* Total-Poliza... *				2,289.00	2,289.00
EA 0000037	31/05/2023	PAGO F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBER CAMACHO I			
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		417.60
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	417.60	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		417.60
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EI		3,973.00
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E		3,828.00
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 F D9419 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	417.60	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EI	3,973.00	
16	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E		3,828.00
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EI		3,973.00
13	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E	3,828.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 F 13382 APOYO CON 35 CONSUMOS PARA EI	3,973.00	
15	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 F DF876 APOYO CON 33 CONSUMOS PARA E	3,828.00	
7	2112-1-000084 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU	419 29/05/2023 00000057.6	417.60	
12	2112-1-000084 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU	876 29/05/2023 0000000528	3,828.00	
2	2112-1-000084 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU	382 29/05/2023 0000000548	3,973.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		8,218.60



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,655.80	24,655.80
EA 0000038	31/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A-RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA-*** C/		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 0000039	31/05/2023	1F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBER CAMACHO EL CUAL LLEVA PC			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FLASH BURGUER		3,034.00
2	2112-1-000115	FLASH BURGUER	FBU A33890 30/05/2023 0000418.48	3,034.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D	3,034.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D		3,034.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D	3,034.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 F A33890 35 CONSUMOS PARA EL EQUIPO D		3,034.00
* Total-Poliza... *				9,102.00	9,102.00
IA 0000004	30/05/2023	1SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023			
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	93,928.24	
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		93,928.24
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	93,928.24	
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CPORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				987,202.35	987,202.35
D 0000002	07/06/2023	1COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA SU SERVIDOR Y DOS PERSONAS ACOM			
12	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO		1,950.99
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DE	13,000.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO	1,950.99	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DEL LIC. DI		13,000.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DE		13,000.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO	1,950.99	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DE		13,000.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO	1,950.99	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DE	13,000.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DE	13,000.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DE		13,000.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DE	13,000.00	
* Total-Poliza... *				55,901.98	55,901.98
D 0000003	07/06/2023	1COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	6,720.07	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTO		6,720.07
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	6,720.07	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		6,720.07
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	6,720.07	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	6,720.07	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG		6,720.07
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEG	6,720.07	
* Total-Poliza... *				26,880.28	26,880.28
D 0000010	08/06/2023	1F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE C			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C		729.50
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C		729.50
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C	729.50	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C	729.50	
* Total-Poliza... *				1,459.00	1,459.00
DC 0000004	07/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA SU SERVIDOR Y DOS PERSONAS ACON			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DEL	13,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DEL		13,000.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DC 0000005	07/06/2023	SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA SU SERVIDOR Y DOS I			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTC	1,950.99	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTC		1,950.99
* Total-Poliza... *				1,950.99	1,950.99
DC 0000006	07/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO	6,720.07	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. DIEGO		6,720.07
* Total-Poliza... *				6,720.07	6,720.07
DC 0000007	06/06/2023	F 09128 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDI			
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 F 09128 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 F 09128 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000008	08/06/2023	F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE RIN DE BOXEO MUNICIPAL QUE UTILIZAN LOS DEPORTISTAS DE ANGOSTURA EN SUS E			
4	8220-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F		174.00
2	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F		915.00
1	8240-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F	915.00	
3	8240-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F	174.00	
* Total-Poliza... *				1,089.00	1,089.00
DC 0000009	09/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADEREY SANCHEZ MONTOYA DEPORTISTA DE LA DICIPLINA DE HALTEROFILIA PARA ASISTIR /			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000012	04/06/2023	F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE COI		391.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE COI	391.00	
* Total-Poliza... *				391.00	391.00
DC 0000034	08/06/2023	F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE C			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR CC		729.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR CC	729.50	
* Total-Poliza... *				729.50	729.50
DC 0000041	05/06/2023	F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DESTACADOS DEL EQUIPO LA REFORMA FC, QUE PARTICIPAN EN LA LIGA INTER			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPORT		3,897.60
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPORT	3,897.60	
* Total-Poliza... *				3,897.60	3,897.60



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	06/06/2023	Registro de los Documentos: 9128			
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 F 09128 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9128 06/06/2023 0000400.00 1.C		2,900.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 F 09128 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 F 09128 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000004	08/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000005	04/06/2023	Registro de los Documentos: c7f			
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		391.00
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME c7f 04/06/2023 0000053.93 1.00		391.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	391.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	391.00	
* Total-Poliza... *				782.00	782.00
DD 0000013	05/06/2023	Registro de los Documentos: 01D			
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 01D 05/06/2023 0000537.60 1.C		3,897.60
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPOR	3,897.60	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPOR	3,897.60	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPOR		3,897.60
* Total-Poliza... *				7,795.20	7,795.20
DD 0000027	08/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000028	08/06/2023	Registro de los Documentos: 2744			
2	8250-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 1 HOJA CIMBRAPLAY 1/2	915.00	
5	8250-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 ALAMBRE RECONOCIDO	84.00	
11	8250-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 PINZA CORTE PRETUM 6	80.00	
8	8250-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 CLAVO ESTANDARD	10.00	
12	8240-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 PINZA CORTE PRETUM 6		80.00
6	8240-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 ALAMBRE RECONOCIDO		84.00
9	8240-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 CLAVO ESTANDARD		10.00
3	8240-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 1 HOJA CIMBRAPLAY 1/2		915.00
1	5124-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 1 HOJA CIMBRAPLAY 1/2	915.00	
4	5124-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 ALAMBRE RECONOCIDO	84.00	
10	5124-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 PINZA CORTE PRETUM 6	80.00	
7	5124-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 CLAVO ESTANDARD	10.00	
13	2112-1-000090	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ 2744 08/06/2023 0000150.21 1.)		1,089.00
* Total-Poliza... *				2,178.00	2,178.00
EA 0000004	08/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A-JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO-*** i		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 0000005	09/06/2023	PAGA APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADEREY SANCHEZ MONTOYA DEPORTISTA DE LA DICIPLINA DE HALTEROFILIA PARA ASI			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A GLADIS ALICIA MONTOTA ESPARZA		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE	1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE	1,000.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE		1,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 APOYO ECONOMICO PARA JOSTHYN ADERE		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000050	08/06/2023	PAGO F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE RIN DE BOXEO MUNICIPAL QUE UTILIZAN LOS DEPORTISTAS DE ANGOSTURA EN			
2	2112-1-000090	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ 2744 08/06/2023 0000150.21	1,089.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		1,089.00
9	8270-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F	174.00	
5	8270-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F	915.00	
6	8260-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F		915.00
3	8260-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F	915.00	
7	8260-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F	174.00	
10	8260-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F		174.00
4	8250-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F		915.00
8	8250-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 F 2744 MATERIAL PARA RESTAURACION DE F		174.00
* Total-Poliza... *				3,267.00	3,267.00
** Total-Dia... **				139,741.62	139,741.62
D 0000004	14/06/2023	F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
9	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 00001	235.15	
10	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORR 01/01/190		235.15
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000035 13/06/2023 PAGO ANTICIPADO RECIBO CLIEN		235.15
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
D 0000005	14/06/2023	1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023			
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023		48,225.30
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1ERA QUINCENA DE JUNIO 21		43,499.26
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCCION IMSS 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,204.17
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023		3,521.87
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001760 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023	48,225.30	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000006	16/06/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023			
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 IMSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		11,919.04
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 IMSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023	11,919.04	
4	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001762 IMSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		11,919.04
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 IMSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023	11,919.04	
* Total-Poliza... *				23,838.08	23,838.08
D 0000012	15/06/2023	F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POR COMPRA DE AGUA NATURAL PARA HIDRATACION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARO			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF	329.70	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF		329.70
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF		329.70
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF	329.70	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				659.40	659.40
DC 000010	12/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE E INCRIPCION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL SELECTIV			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	20,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 000011	12/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL TORNEO Y GASTOS QUE GENERAN DICHO TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 000013	14/06/2023	F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDI	235.15	
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 F 596F94 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDI		235.15
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
DC 000014	14/06/2023	1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 000015	15/06/2023	1APOYO ECONOMICO A LA C. MIRNA MARGARITA SANCHEZ GALAVIZ PARA SU HIJO BRAYAN ISRAEL ZAMORA SANCHEZ YA QUE AIST			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRNA MARGAF		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 APOYO ECONOMICO A LA C. MIRNA MARGAF	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 000016	16/06/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 1MSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023	11,919.04	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 1MSS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023		11,919.04
* Total-Poliza... *				11,919.04	11,919.04
DC 000017	16/06/2023	DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I		0.26
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE I	0.26	
* Total-Poliza... *				0.26	0.26
DC 000018	16/06/2023	REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRES	0.50	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRES		0.50
* Total-Poliza... *				0.50	0.50
DC 000019	16/06/2023	1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
* Total-Poliza... *				2,315.00	2,315.00
DC 000021	14/06/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /	1,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	14/06/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000023	14/06/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000025	15/06/2023	F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,138.83	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,138.83
* Total-Poliza... *				7,138.83	7,138.83
DC 0000026	15/06/2023	F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA DEL DIA 08 DE JUNIO 202			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	493.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		493.00
* Total-Poliza... *				493.00	493.00
DC 0000027	15/06/2023	F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA LOS DIAS 29 DE MAYO 2023			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	417.60	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER		417.60
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
DC 0000028	15/06/2023	F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS DIAS 04/06/2023 Y 11/06/2023 PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPAN EN LA LIGA ART			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS DI.		7,888.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS DI.	7,888.00	
* Total-Poliza... *				7,888.00	7,888.00
DC 0000029	16/06/2023	F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,218.20	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,218.20
* Total-Poliza... *				4,218.20	4,218.20
DC 0000030	16/06/2023	F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,708.79
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,708.79	
* Total-Poliza... *				2,708.79	2,708.79
DC 0000036	15/06/2023	F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POR COMPRA DE AGUA NATURAL PARA HIDRATACION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POR		329.70
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POR	329.70	
* Total-Poliza... *				329.70	329.70
DD 0000006	15/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000007	15/06/2023	Registro de los Documentos: CR5151			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,138.83
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,138.83	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5151 15/06/2023 0000984.67		7,138.83
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,138.83	
* Total-Poliza... *				14,277.66	14,277.66
DD 0000008	15/06/2023	Registro de los Documentos: 742			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		493.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	493.00	
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC 742 15/06/2023 0000068.00 1.0		493.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	493.00	
* Total-Poliza... *				986.00	986.00
DD 0000009	15/06/2023	Registro de los Documentos: 265, 883			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEF		417.60
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEF	417.60	
5	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS D	7,888.00	
4	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 265 15/06/2023 0000057.60 1.0		417.60
8	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 883 15/06/2023 0001088.00 1.0		7,888.00
7	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS D		7,888.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEF	417.60	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS D	7,888.00	
* Total-Poliza... *				16,611.20	16,611.20
DD 0000010	16/06/2023	Registro de los Documentos: CR48, CR49			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,218.20
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,708.79
4	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCAO CR48 16/06/2023 0000581.82 1		4,218.20
8	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCAO CR49 16/06/2023 0000373.63 1		2,708.79
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,708.79	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,218.20	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,708.79	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,218.20	
* Total-Poliza... *				13,853.98	13,853.98
DP 0000004	12/06/2023	1			
1	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		34,416.50
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	34,416.50	
* Total-Poliza... *				34,416.50	34,416.50
EA 0000006	12/06/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE E INCRIPCION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL SEI			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		20,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	20,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		20,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		20,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	20,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	20,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001756 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	20,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
EA 0000008	12/06/2023	PAGO F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.00
2	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME c7f 04/06/2023 0000053.93 1	391.00	
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE COI	391.00	
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE COI		391.00
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE COI	391.00	
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001758 F 56117 TELEFONO CORRESPONDIENTE COI		391.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and account types, including fuel payments, salary payments, and economic support.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000015	16/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EA 0000016	16/06/2023	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
2	2117-2	RETENCIONES ISR	ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	7,043.74	
3	5139-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
8	8270-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
9	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.26
6	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
4	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE	0.26	
7	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.26
5	8240-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 DIFERENCIA POR REDONDEO EN PAGO DE		0.26
			* Total-Poliza... *	7,044.78	7,044.78
EA 0000017	16/06/2023	REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
5	8240-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.50
4	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.50	
7	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.50
6	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.50	
9	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.50
8	8270-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.50	
3	5139-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.50	
2	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE I	52.50	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		53.00
			* Total-Poliza... *	54.50	54.50
EA 0000018	16/06/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		2,315.00
2	5139-3-398001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
7	8270-3-398001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
8	8260-3-398001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
5	8260-3-398001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
3	8250-3-398001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
6	8250-3-398001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
4	8240-3-398001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
			* Total-Poliza... *	9,260.00	9,260.00
EA 0000020	14/06/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL		1,800.00
4	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL		1,800.00
			* Total-Poliza... *	7,200.00	7,200.00
EA 0000021	14/06/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
4	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000022	14/06/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000048	12/06/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL TORNEO Y GASTOS QUE GENERAN DICHO TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZATLAI			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL		3,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL	3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL	3,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO ECONOMICO PARA INCRIPCION DEL	3,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
IA 0000001	12/06/2023	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM	34,416.50	
3	1122-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM	34,416.50	
4	1122-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM		34,416.50
2	4223-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM		34,416.50
8	8150-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM		34,416.50
5	8120-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM	34,416.50	
6	8140-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM		34,416.50
7	8140-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM	34,416.50	
* Total-Poliza... *				137,666.00	137,666.00
IA 0000002	14/06/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2023			
5	8120-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
6	8140-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
7	8140-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
8	8150-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
2	4223-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
3	1122-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
4	1122-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
1	1112-1-000001-000001 278767540201		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
IP 0000001	12/06/2023	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022			
1	8130-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM	34,416.50	
2	8120-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% IM		34,416.50
* Total-Poliza... *				34,416.50	34,416.50
** Total-Dia... **				1,207,236.75	1,207,236.75



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	19/06/2023	F 3622	GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A ENTRENAII		
4	2129-2-000007	PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAR		170.09
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAR	170.09	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAR		170.09
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAR	170.09	
* Total-Poliza... *				340.18	340.18
D 0000008	19/06/2023	f** CANCELADO **			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000009	23/06/2023	F 2743	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 2 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNII		
3	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		270.00
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		270.00
1	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	270.00	
2	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	270.00	
* Total-Poliza... *				540.00	540.00
D 0000013	23/06/2023	F 2784	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNII		
3	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
1	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
2	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
D 0000014	23/06/2023	F CN 1025	GASTOS REALIZADOS POR LAVADO DE CARRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI	139.20	
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI	139.20	
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI		139.20
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
D 0000018	23/06/2023	F 2489	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LOS DISTINTOS ESTADIOS DE FUTBOL DEL M		
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	895.60	
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		895.60
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		895.60
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	895.60	
* Total-Poliza... *				1,791.20	1,791.20
DC 0000020	19/06/2023	F 3622	GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A ENTRENAII		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAR	170.09	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAR		170.09
* Total-Poliza... *				170.09	170.09
DC 0000024	19/06/2023	f** CANCELADO **			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000031	23/06/2023	F 2274	SERVICIOS PROFECIONALES DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022 PARA D		
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUD	19,952.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUD		19,952.00
* Total-Poliza... *				19,952.00	19,952.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	23/06/2023	1	COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 METROS DE POLOH1 POLIDUCTO HIDRAULICO 1" REF. (100M) PARA CANCHA DE CLUB DE I		
	2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME		2,700.00
	1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME	2,700.00	
			* Total-Poliza... *	2,700.00	2,700.00
DC 0000033	23/06/2023	F 2743	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 2 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNII		
	1	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	270.00	
	2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		270.00
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000035	23/06/2023	F 2745	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNI		
	1	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
	2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
			* Total-Poliza... *	135.00	135.00
DC 0000037	23/06/2023	F 2784	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNII		
	1	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
	2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
			* Total-Poliza... *	135.00	135.00
DC 0000038	23/06/2023	F CN 1025	GASTOS REALIZADOS POR LAVADO DE CARRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
	2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAD		139.20
	1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAD	139.20	
			* Total-Poliza... *	139.20	139.20
DC 0000039	23/06/2023	F 2489	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LOS DISTINTOS ESTADIOS DE FUTBOL DEL M		
	2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		895.60
	1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	895.60	
			* Total-Poliza... *	895.60	895.60
DC 0000042	22/06/2023	F 1C579 6	BALONES DE FUT BOL MOLTEN #5 PARA INAGURACION DE LIGA DE FUT BOL VETERANOS LA REFORMA 2023 "ANDRES V.		
	1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #5	3,410.40	
	2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #5		3,410.40
			* Total-Poliza... *	3,410.40	3,410.40
DC 0000043	22/06/2023	F B120A 6	BALONES DE FUTBOL GASSER #3 Y 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #4 PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE EQUIPO:		
	1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3	3,410.40	
	2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3		3,410.40
			* Total-Poliza... *	3,410.40	3,410.40
DC 0000044	22/06/2023	F 3D7F	TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA INTERSEMANAL NOCTURNA CATEGORIA PRINCIPIENTES, LA CUAL SE REALIZA EN EL		
	2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001793 F 3D7F TROFEOS PARA PREMIACION DE LIG.		1,914.00
	1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001793 F 3D7F TROFEOS PARA PREMIACION DE LIG.	1,914.00	
			* Total-Poliza... *	1,914.00	1,914.00
DC 0000045	22/06/2023	F 2C58 1	BALONES DE VOLEIBOL GASSE ECON Y 1 REDES DE VOLEIBOL PARA ENTREGAR A UN GRUPO DE NIÑAS DE LA COMUNID		
	1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC	858.40	
	2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC		858.40
			* Total-Poliza... *	858.40	858.40
DC 0000046	23/06/2023	F 8534F4 50	CREDENCIALES DE FUTBOL PARA EQUIPO PARTICIPANTES DE LA LIGA EJIDAL DE FUTBOL INFANTIL ORGANIZADA POF		
	1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAF	1,000.04	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAF		1,000.04
			* Total-Poliza... *	1,000.04	1,000.04
DD 0000011	23/06/2023	Registro de los Documentos: PM4761			
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUC		19,952.00
4	2112-1-000117	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS S.A DE C.V	VPA PM4761 23/06/2023 0002752.00 1		19,952.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUC	19,952.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUC	19,952.00	
			* Total-Poliza... *	39,904.00	39,904.00
DD 0000012	23/06/2023	Registro de los Documentos: SERIEA40900			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME	2,700.00	
4	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA40900 23/06/2023 0000372		2,700.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME	2,700.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME		2,700.00
			* Total-Poliza... *	5,400.00	5,400.00
DD 0000014	22/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000015	23/06/2023	Registro de los Documentos: 4F4			
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAI	1,000.04	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAI		1,000.04
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 4F4 23/06/2023 0000137.94 1.C		1,000.04
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAI	1,000.04	
			* Total-Poliza... *	2,000.08	2,000.08
DD 0000020	22/06/2023	Registro de los Documentos: 579, 20A, D7F, C58			
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3		3,410.40
15	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR D7F 22/06/2023 0000264.00 1.C		1,914.00
19	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR C58 22/06/2023 0000118.40 1.C		858.40
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 579 22/06/2023 0000470.40 1.C		3,410.40
8	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 20A 22/06/2023 0000470.40 1.C		3,410.40
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3	3,410.40	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #E	3,410.40	
9	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 TROFEO DE BEISBOL PARA SUB CAMPEON	777.20	
12	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 F 3D7F TROFEO DE BEISBOL PARA CAMPEO	1,136.80	
16	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC	858.40	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #E		3,410.40
11	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 TROFEO DE BEISBOL PARA SUB CAMPEON		777.20
14	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 F 3D7F TROFEO DE BEISBOL PARA CAMPEO		1,136.80
18	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC		858.40
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3	3,410.40	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #E	3,410.40	
13	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 F 3D7F TROFEO DE BEISBOL PARA CAMPEO	1,136.80	
10	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 TROFEO DE BEISBOL PARA SUB CAMPEON	777.20	
17	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC	858.40	
			* Total-Poliza... *	19,186.40	19,186.40
EA 0000019	20/06/2023	PAGO GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO FAC 3622 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A E			
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAF		170.09
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAF	170.09	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAF		170.09
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 F 3622 GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MAF	170.09	
6	2129-2-000007	PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO	PAGO GASTOS RELIZADOS DE PEDRO MARTIN AST	170.09	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO		170.09
			* Total-Poliza... *	510.27	510.27
EA 0000023	20/06/2023	PAGO ERRONEO GASTOS REALIZADOS L.C.E DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		394.40
2	1123-2-000011	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	394.40	
			* Total-Poliza... *	394.40	394.40
EA 0000024	20/06/2023	ABONO A F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5151 15/06/2023 0000951.73	6,900.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		6,900.00
4	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		6,900.00
6	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		6,900.00
3	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	6,900.00	
5	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	6,900.00	
			* Total-Poliza... *	20,700.00	20,700.00
EA 0000025	20/06/2023	PAGO F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA DEL DIA 08 DE JUN			
5	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	493.00	
6	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		493.00
3	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	493.00	
4	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 F A8742 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		493.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ARTURO CAMACHO CASTRO		493.00
2	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC 742 15/06/2023 0000000068	493.00	
			* Total-Poliza... *	1,479.00	1,479.00
EA 0000026	20/06/2023	PAGO FACT 8883 Y F BA265			
2	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 265 15/06/2023 00000057.6	417.60	
7	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 883 15/06/2023 0000001088	7,888.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		8,305.60
4	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER		417.60
3	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	417.60	
6	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER		417.60
9	8250-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS DI.		7,888.00
5	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 F A265 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	417.60	
10	8270-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS DI.	7,888.00	
8	8260-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS DI.	7,888.00	
11	8260-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 F 8883 APOYO PARA CONSUMOS DE LOS DI.		7,888.00
			* Total-Poliza... *	24,916.80	24,916.80
EA 0000027	21/06/2023	PAGO F48 Y F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,218.20	
10	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,708.79	
11	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,708.79
6	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,218.20
8	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,708.79	
3	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,218.20	
9	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 F 49 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,708.79
4	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 F 48 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,218.20
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE		6,926.99
2	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCA0 CR48 16/06/2023 0000581.82	4,218.20	
7	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCA0 CR49 16/06/2023 0000373.63	2,708.79	
			* Total-Poliza... *	20,780.97	20,780.97
EA 0000028	21/06/2023	PAGO LIQUIDACION FAC5151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		238.83



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5151 15/06/2023 0000032.94	238.83		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		238.83	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		238.83	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	238.83		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 F 0005151 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	238.83		
* Total-Poliza... *				716.49	716.49	
EA 0000029	23/06/2023	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA REUNION TECNICA INFORMATIVA, LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INS				
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,500.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
EA 0000030	23/06/2023	PAGO F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022 P				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		19,952.00	
2	2112-1-000117	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS S.A DE C.V	VPA PM4761 23/06/2023 0000002752	19,952.00		
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUD	19,952.00		
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUD		19,952.00	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUD	19,952.00		
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001777 F 2274 SERVICIOS PROFECIONALES DE AUD		19,952.00	
* Total-Poliza... *				59,856.00	59,856.00	
EA 0000031	23/06/2023	PAGO COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 METROS DE POLOH1 POLIDUCTO HIDRAULICO 1" REF. (100M) PARA CANCHA DE CLL				
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME1		2,700.00	
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME1	2,700.00		
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME1		2,700.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001778 COTIZACION 958 F 40900 APOYO DE 300 ME1	2,700.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		2,700.00	
2	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA40900 23/06/2023 0000372	2,700.00		
* Total-Poliza... *				8,100.00	8,100.00	
EA 0000032	23/06/2023	PAGO INDEBIDO				
2	1123-6-000003	MARIA DE LOURDESCAMACHO SANTOS	PAGO INDEBIDO	7,229.25		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIA DE LOURDES CAMACHO SANTOS		7,229.25	
* Total-Poliza... *				7,229.25	7,229.25	
** Total-Dia... **				250,883.57	250,883.57	
D 0000011	28/06/2023	F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 SACO DE CAL CALIDRA DE 25 KG PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNI				
3	8240-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA/		135.00	
1	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA/	135.00		
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA/		135.00	
2	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA/	135.00		
* Total-Poliza... *				270.00	270.00	
D 0000015	28/06/2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL				
2	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. NORIS	79.00		
1	1123-2-000012	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. NORIS		79.00	
* Total-Poliza... *				79.00	79.00	
D 0000016	29/06/2023	DEVOLUCCION PAGO ERRONEO DE PROVEEDOR CON FECHA 23/06/2023 SEGUN POLIZA P-EA 32				
1	1123-6-000003	MARIA DE LOURDESCAMACHO SANTOS	DEVOLUCCION PAGO ERRONEO DE PROVEEDOR C		7,229.25	
2	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCCION PAGO ERRONEO DE PROVEEDOR C	7,229.25		
* Total-Poliza... *				7,229.25	7,229.25	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries categorized by poliza numbers (D, DA, DC) and dates, including descriptions of expenses like 'Efectivo', 'QUINCENA DE JUNIO 2023', and 'COMPROBACION DE GASTOS VIATICO'.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..*	7,157.20	7,157.20
DC 0000040	29/06/2023	2DA QUINCENA DE JUNIO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		48,225.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	48,225.30	
			* Total-Poliza..*	48,225.30	48,225.30
DC 0000047	26/06/2023	1COMPROBACION DE GASTOS VIATICO DEL LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA SU SERVIDOR Y UN ACOMPAÑANTE, POF			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 COMPROBACION DE GASTOS VIATICO DEL L		600.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 COMPROBACION DE GASTOS VIATICO DEL L	600.00	
			* Total-Poliza..*	600.00	600.00
DC 0000048	27/06/2023	F 358 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 18 DE JUNIO 2023 PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPAN EN LA LIGA ARTURO PEIME			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 F 358 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 18	3,712.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 F 358 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 18		3,712.00
			* Total-Poliza..*	3,712.00	3,712.00
DC 0000049	27/06/2023	F 359 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 23 DE JUNIO 2023 PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPAN EN LA LIGA ARTURO PEIME			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 F 359 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 23		3,712.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 F 359 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 23	3,712.00	
			* Total-Poliza..*	3,712.00	3,712.00
DC 0000050	28/06/2023	F 370 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO EXTRA DEL DIA 21 DE JUNIO DE I			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 F 370 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR	481.40	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 F 370 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR		481.40
			* Total-Poliza..*	481.40	481.40
DC 0000051	28/06/2023	F 529B 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR HORARIO EXTRA DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 F 529B 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P		336.40
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 F 529B 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P	336.40	
			* Total-Poliza..*	336.40	336.40
DC 0000052	29/06/2023	F 23C4 5 TROFEOS DE VOLEIBOL PARA PREMIACION DE LIGA DE VOLEIBOL MIXTO.			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 F 23C4 5 TROFEOS DE VOLEIBOL PARA PRE		3,712.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 F 23C4 5 TROFEOS DE VOLEIBOL PARA PRE	3,712.00	
			* Total-Poliza..*	3,712.00	3,712.00
DC 0000053	29/06/2023	F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRA LOS DIAS 01, I			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	5,220.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		5,220.00
			* Total-Poliza..*	5,220.00	5,220.00
DC 0000054	29/06/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		2,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	2,500.00	
			* Total-Poliza..*	2,500.00	2,500.00
DC 0000055	29/06/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MAI	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MAI		1,200.00
			* Total-Poliza..*	1,200.00	1,200.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	29/06/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000057	29/06/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LC		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000058	29/06/2023	F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO ESTRA DE LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	400.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		400.20
			* Total-Poliza... *	400.20	400.20
DC 0000059	29/06/2023	F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO		638.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	638.00	
			* Total-Poliza... *	638.00	638.00
DC 0000060	30/06/2023	F 0005269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 F 0005269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	4,558.28	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 F 0005269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		4,558.28
			* Total-Poliza... *	4,558.28	4,558.28
DC 0000061	30/06/2023	F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		1,300.28
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	1,300.28	
			* Total-Poliza... *	1,300.28	1,300.28
DC 0000062	30/06/2023	F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	433.01	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		433.01
			* Total-Poliza... *	433.01	433.01
DD 0000001	01/07/2023	Registro de los Documentos: DC6			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 F DDC6 TROFEO PARA CAMPEON DE CAMPEON DE CAMPEON DE CAMPEON		1,136.80
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 F DDC6 TROFEO PARA CAMPEON DE CAMPEON DE CAMPEON DE CAMPEON	1,136.80	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR DC6 01/07/2023 0000156.80 1.1		1,136.80
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 F DDC6 TROFEO PARA CAMPEON DE CAMPEON DE CAMPEON DE CAMPEON	1,136.80	
			* Total-Poliza... *	2,273.60	2,273.60
DD 0000002	01/07/2023	Registro de los Documentos: F- EA1			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 F 11EA1 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN		4,547.20
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR F- EA1 01/07/2023 0000627.20 1.1		4,547.20
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 F 11EA1 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN	4,547.20	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 F 11EA1 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN	4,547.20	
			* Total-Poliza... *	9,094.40	9,094.40
DD 0000003	01/07/2023	Registro de los Documentos: E68			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 F EE68 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN F		4,547.20
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR E68 01/07/2023 0000627.20 1.1		4,547.20
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 F EE68 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN F	4,547.20	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by document numbers (DD 0000004, DD 0000016, DD 0000017, DD 0000018, DD 0000019) and includes summary rows for each group.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000021	29/06/2023	Registro de los Documentos: 375			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,220.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,220.00	
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 375 29/06/2023 0000720.00 1.C		5,220.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,220.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DD 0000022	29/06/2023	Registro de los Documentos: 4C2			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		400.20
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	400.20	
4	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU 4C2 29/06/2023 0000055.20 1.0		400.20
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	400.20	
* Total-Poliza... *				800.40	800.40
DD 0000023	29/06/2023	Registro de los Documentos: 2459			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		638.00
4	2112-1-000072	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC 2459 29/06/2023 0000088.00 1.		638.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	638.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	638.00	
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DD 0000024	30/06/2023	Registro de los Documentos: CR5269			
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5269 30/06/2023 0000628.73		4,558.28
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 F 0005269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,558.28	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 F 0005269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,558.28
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 F 0005269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,558.28	
* Total-Poliza... *				9,116.56	9,116.56
DD 0000025	30/06/2023	Registro de los Documentos: CR74			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,300.28
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,300.28	
4	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCA0 CR74 30/06/2023 0000179.35 1		1,300.28
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,300.28	
* Total-Poliza... *				2,600.56	2,600.56
DD 0000026	30/06/2023	Registro de los Documentos: GR951			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		433.01
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	433.01	
4	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR951 30/06/2023 0000059.73 1		433.01
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	433.01	
* Total-Poliza... *				866.02	866.02
DP 0000001	01/07/2023	1			
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,061.45
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,061.45	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,061.45	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,061.45
* Total-Poliza... *				2,122.90	2,122.90
DP 0000002	01/07/2023	1			
3	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,290.70
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,290.70	
4	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,290.70	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,290.70



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,581.40	6,581.40
DP 0000003	01/07/2023	1	8230-4-443002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E		44,352.41
		2	8220-4-443002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E	44,352.41	
* Total-Poliza... *				44,352.41	44,352.41
DP 0000004	01/07/2023	1	8230-3-361002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E		3,112.00
		3	8230-3-372001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E	3,112.00	
		4	8220-3-372001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E		3,112.00
		2	8220-3-361002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E	3,112.00	
* Total-Poliza... *				6,224.00	6,224.00
DP 0000005	01/07/2023	1	8230-2-221001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E		1,654.44
		3	8230-2-273001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E	1,654.44	
		4	8220-2-273001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E		1,654.44
		2	8220-2-221001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E	1,654.44	
* Total-Poliza... *				3,308.88	3,308.88
EA 0000033	29/06/2023	PAGO DE FAC 529B			
		1	1112-1-000001-000001 278767540201 0000000-A ARTURO CAMACHO CASTRO		336.40
		2	2112-1-000083 ARTURO CAMACHO CASTRO CAC 29B 28/06/2023 00000046.4	336.40	
		5	8270-2-221001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001800 F 529B 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P	336.40	
		6	8260-2-221001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001800 F 529B 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P		336.40
		3	8260-2-221001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001800 F 529B 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P	336.40	
		4	8250-2-221001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001800 F 529B 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P		336.40
* Total-Poliza... *				1,009.20	1,009.20
EA 0000034	29/06/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LOS DISTINTOS ESTADIOS DE FUTBOL DEL MI			
		3	8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		895.60
		4	8270-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	895.60	
		5	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		895.60
		2	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001788 F 2489 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	895.60	
		6	2129-2-000004 DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL PAGO GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE COM	895.60	
		1	1112-1-000001-000001 278767540201 0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		895.60
* Total-Poliza... *				2,686.80	2,686.80
EA 0000035	29/06/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS			
		1	1112-1-000001-000001 278767540201 0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		4,384.39
		42	2129-2-000001 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PAGO DE GASTOS REALIZADOS	4,384.39	
		14	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO	1,950.99	
		17	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO		1,950.99
		26	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
		29	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
		34	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	270.00	
		41	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
		37	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	270.00	
		38	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
		2	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	130.00	
		9	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;		430.00
		10	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S	135.00	
		5	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		130.00
		6	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;	430.00	
		13	8260-3-351001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S		135.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI	139.20	
33	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI		139.20
22	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF	329.70	
25	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF		329.70
16	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO	1,950.99	
24	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF	329.70	
32	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI	139.20	
28	8270-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
36	8270-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	270.00	
40	8270-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	135.00	
12	8270-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S.	135.00	
4	8270-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA	130.00	
8	8270-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;	430.00	
20	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C	729.50	
15	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GASTO		1,950.99
31	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 F CN 1025 GASTOS REALIZADOS POR LAVAI		139.20
27	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 F 2784 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
35	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 F 2743 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		270.00
39	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 F 2745 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		135.00
11	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 1 S.		135.00
3	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 F 2632 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA		130.00
7	8250-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 GASTOS REALIZADOS FACTURA F67333 1 P;		430.00
23	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 F TLBAAF 2000407 GATOS REALIZADOS POF		329.70
18	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C	729.50	
21	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C		729.50
19	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 F IBAXQ81309 GASTOS REALIZADOS POR C		729.50
* Total-Poliza... *				13,153.17	13,153.17
EA 0000036	29/06/2023	PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023			
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	48,225.30	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		43,499.26
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	43,499.26	
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000037	29/06/2023	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
27	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 579 22/06/2023 00000470.4	3,410.40	
12	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR C58 22/06/2023 00000118.4	858.40	
17	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR D7F 22/06/2023 0000000264	1,914.00	
22	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 3C4 29/06/2023 0000000512	3,712.00	
7	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 20A 22/06/2023 00000470.4	3,410.40	
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 01D 05/06/2023 00000537.6	3,897.60	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS RAMON SANCHEZ LOPEZ		17,202.80
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3	3,410.40	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPORT	3,897.60	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPORT		3,897.60
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPORT	3,897.60	
16	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC		858.40
18	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 F 3D7F TROFEOS PARA PREMIACION DE LIG.	1,914.00	
13	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC	858.40	
21	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 F 3D7F TROFEOS PARA PREMIACION DE LIG.		1,914.00
26	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 F 23C4 5 TROFEOS DE VOLEIBOL PARA PRE		3,712.00
23	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 F 23C4 5 TROFEOS DE VOLEIBOL PARA PRE	3,712.00	
28	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #5	3,410.40	
31	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #5		3,410.40
30	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #5	3,410.40	
20	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 F 3D7F TROFEOS PARA PREMIACION DE LIG.	1,914.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 F 23C4 5 TROFEOS DE VOLEIBOL PARA PRE	3,712.00		
15	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC	858.40		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3		3,410.40	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3	3,410.40		
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 F 901D 7 RECONOCIMIENTOS PARA DEPORT		3,897.60	
19	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 F 3D7F TROFEOS PARA PREMIACION DE LIG.		1,914.00	
24	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 F 23C4 5 TROFEOS DE VOLEIBOL PARA PRE		3,712.00	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 F 2C58 1 BALONES DE VOLEIBOL GASSE EC		858.40	
29	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 F 1C579 6 BALONES DE FUT BOL MOLTEN #5		3,410.40	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 F B120A 6 BALONES DE FUTBOL GASSER #3		3,410.40	
* Total-Poliza... *				51,608.40	51,608.40	
EA 0000038	29/06/2023	PAGO F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PARA EQUIPO PARTICIPANTES DE LA LIGA EJIDAL DE FUTBOL INFANTIL ORGANOZAI				
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAF		1,000.04	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAF		1,000.04	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAF	1,000.04		
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 F 8534F4 50 CREDENCIALES DE FUTBOL PAF	1,000.04		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		1,000.04	
2	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 4F4 23/06/2023 0000137.94	1,000.04		
* Total-Poliza... *				3,000.12	3,000.12	
EA 0000039	29/06/2023	PAGO DE FACTURA 358, 359 Y 370				
12	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 370 28/06/2023 00000066.4	481.40		
2	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 358 27/06/2023 0000000512	3,712.00		
7	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 359 27/06/2023 0000000512	3,712.00		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		7,905.40	
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 F 370 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR	481.40		
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 F 359 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 23	3,712.00		
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 F 358 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 18	3,712.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 F 359 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 23	3,712.00		
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 F 358 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 18		3,712.00	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 F 359 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 23		3,712.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 F 358 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 18	3,712.00		
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 F 370 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR		481.40	
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 F 370 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR	481.40		
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 F 358 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 18		3,712.00	
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 F 359 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 23		3,712.00	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 F 370 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR		481.40	
* Total-Poliza... *				23,716.20	23,716.20	
EA 0000040	29/06/2023	PAGO F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRA LOS DI/				
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		5,220.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		5,220.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	5,220.00		
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 F 375 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	5,220.00		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		5,220.00	
2	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 375 29/06/2023 0000000720	5,220.00		
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00	
EA 0000041	29/06/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	2,500.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		2,500.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL		2,500.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
EA 0000042	29/06/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MARTIN CORTES MORENO				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA		1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA		1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA		1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL JESUS MA	1,200.00		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00	
EA 0000043	29/06/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT		1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT		1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT	1,200.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL HERIBERT		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00	
EA 0000044	29/06/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI		1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001806 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL FAUSTO LI	1,200.00		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00	
EA 0000045	30/06/2023	PAGO F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR HORARIO ESTRA DE LOS DIAS 19 Y 21				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		400.20	
2	2112-1-000084 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU	4C2 29/06/2023 00000055.2	400.20		
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	400.20		
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		400.20	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	400.20		
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 F 04C2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		400.20	
			* Total-Poliza... *	1,200.60	1,200.60	
EA 0000046	30/06/2023	PAGO F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO				
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		638.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	638.00		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI		638.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 F 2459 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATI	638.00		
2	2112-1-000072 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC	2459 29/06/2023 0000000088	638.00		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZAL		638.00	
			* Total-Poliza... *	1,914.00	1,914.00	
EA 0000047	30/06/2023	F 0005269 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		4,558.28	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for various polizas (IA, DC, DD, D).

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,456.85
6	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14
9	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,456.85	
4	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
7	5114-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
10	2129-2-000003 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		39,453.23
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
8	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,456.85	
* Total-Poliza... *				78,906.46	78,906.46
DC 0000006	10/07/2023	F B7D 1 RECONOCIMIENTO Y 3 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 PARA ENTREGA EN LA INAGURACION DE LA LIGA LOCAL DE FOTB			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO Y 3 BALONES DE	2,273.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO Y 3 BALONES DE		2,273.60
* Total-Poliza... *				2,273.60	2,273.60
DC 0000007	11/07/2023	1F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONI			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000008	14/07/2023	11ERA QUINCENA DE JULIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000009	13/07/2023	F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA DISTINGUIR A CADA EQUIPO PARTICIPANTE DE LA INAGURACION Y JUEGOS DE LA LIGA I			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA D	1,061.45	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA D		1,061.45
* Total-Poliza... *				1,061.45	1,061.45
DC 0000010	14/07/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /	1,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL /		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000011	14/07/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000012	14/07/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000013	14/07/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000014	14/07/2023	1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00		
			* Total-Poliza... *	2,315.00	2,315.00	
DC 0000015	14/07/2023	1MSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023				
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,456.85		
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,456.85	
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14	
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24	
			* Total-Poliza... *	39,453.23	39,453.23	
DD 0000006	10/07/2023	Registro de los Documentos: B7D				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA		568.40	
6	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 3 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 P		1,705.20	
4	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 3 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 P	1,705.20		
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA	568.40		
7	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR B7D 10/07/2023 0000313.60 1.1		2,273.60	
5	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 3 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 P	1,705.20		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA	568.40		
			* Total-Poliza... *	4,547.20	4,547.20	
DD 0000007	11/07/2023	Registro de los Documentos: 9205				
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00	
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9205 11/07/2023 0000400.00 1.0		2,900.00	
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00	
DD 0000008	13/07/2023	Registro de los Documentos: 25F				
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA C		1,061.45	
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 25F 13/07/2023 0000146.41 1.0		1,061.45	
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA C	1,061.45		
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA C	1,061.45		
			* Total-Poliza... *	2,122.90	2,122.90	
EA 0000001	10/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PISO LINOLEO DE 5X3.66 METROS PARA EVENTO BREAKSIN TOUR CON SEDE EN AN				
2	1123-2-000012	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PISO	3,500.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		3,500.00	
			* Total-Poliza... *	3,500.00	3,500.00	
EA 0000002	14/07/2023	PAGO F 56075 TELEFONO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2023				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		390.80	
2	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 8b2 03/07/2023 00000053.9	390.80		
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 F 56075 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		390.80	
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 F 56075 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO		390.80	
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 F 56075 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	390.80		
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 F 56075 TELEFONO CORRESPONDIENTE CO	390.80		
			* Total-Poliza... *	1,172.40	1,172.40	
EA 0000003	14/07/2023	PAGO F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE				
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,300.28		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,300.28	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,300.28	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 F 0000074 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,300.28		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCA0 CR74 30/06/2023 0000179.35	1,300.28	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE		1,300.28
* Total-Poliza... *				3,900.84	3,900.84
EA 0000004	14/07/2023	PAGO F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SERVIAVILAS SA DE CV		433.01
2	2112-1-000027	SERVIAVILAS SA DE CV	SER GR951 30/06/2023 0000059.73	433.01	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		433.01
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	433.01	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		433.01
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 F 0000951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	433.01	
* Total-Poliza... *				1,299.03	1,299.03
EA 0000005	14/07/2023	PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023			
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023		48,225.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1ERA QUINCENA DE JULIO 2	43,499.26	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023		43,499.26
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000006	14/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE LINOLIUM DE 19.9 METROS PARA EVENTO BREAKSIN TOUR CON SEDE EN ANGOSTI			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		3,900.00
2	1123-2-000011	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE LINC	3,900.00	
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
EA 0000007	14/07/2023	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A REALIZAR LA COMPRA DE LINOLIUM QUE SERA UTILIZADO EL DIA 16			
2	1123-2-000011	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN	900.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DANIEL DOMIBGUEZ SANDOVAL		900.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EA 0000008	14/07/2023	PAGO APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000009	14/07/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000010	14/07/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000011	14/07/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000012	14/07/2023	PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE JULIO 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	JUMAPAANG		235.15
2	1131-1-000017 JUMAPAANG		PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE JULI	235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
EA 0000013	14/07/2023	PAGO F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRE			
2	2112-1-000005 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	9205 11/07/2023 0000000400	2,900.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 F 09205 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000014	14/07/2023	PAGO F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA DISTINGUIR A CADA EQUIPO PARTICIPANTE DE LA INAGURACION Y JUEGOS DE LA			
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA D	1,061.45	
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA D		1,061.45
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA D	1,061.45	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 F 25F 7 METROS DE LONA IMPRESA PARA D	1,061.45	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	JESUS CASTRO GONZALEZ		1,061.45
2	2112-1-000020 JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ	25F 13/07/2023 0000146.41	1,061.45	
* Total-Poliza... *				3,184.35	3,184.35
EA 0000015	14/07/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	SECRETARI DE ADMINISTRACION Y FINAL		2,315.00
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
* Total-Poliza... *				9,260.00	9,260.00
EA 0000016	14/07/2023	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	7,043.74	
3	3252-1	DIFERENCIA POR REDONDEO	REDONDEO POR RETENCION ISR CORRESPONDIENTE	0.26	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
* Total-Poliza... *				7,044.00	7,044.00
EA 0000017	14/07/2023	PAGO IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		41,861.57
15	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	39,453.23	
14	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	2,408.34	
4	8270-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,456.85	
12	8270-1-143001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
8	8270-1-142001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
11	8250-1-143001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24
7	8250-1-142001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14
3	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,456.85
6	8260-1-142001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
9	8260-1-142001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14
10	8260-1-143001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
13	8260-1-143001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24
5	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,456.85
2	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,456.85	
* Total-Poliza... *				120,768.03	120,768.03
IA 0000001	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023			
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				994,476.76	994,476.76
D 0000005	17/07/2023	PAGO Y RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA HANNIA DINEY MONTOYA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO, RECIENTEMENTE COVC			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	PAGO Y RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA H/	15,000.00	
2	1112-1-000001-000001	278767540201	PAGO Y RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA H/		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000016	21/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA, DEPORTISTA DE LA DICIPLINA DE HALTEROFILIA, PARA SOLVEN			
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAIR	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAIR		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000017	17/07/2023	APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO PARA SU HIJO HECMAR ARNOLDO BOJORQUEZ CERVANTE:			
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J	15,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000018	20/07/2023	F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRANTES DEL EQUIPO AVATAR LA REFORMA, DEL ANTIGUO DEPORTE CUATRITO, LOS CUA			
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRA		7,308.00
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRA	7,308.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	7,308.00	7,308.00
DD 000009	20/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000011	20/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000012	20/07/2023	Registro de los Documentos: 224				
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRA		7,308.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRA	7,308.00		
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO F	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRA	7,308.00		
4	2112-1-000097	MARIA DE LOURDES CAMACHO SANTOS	CASL 224 20/07/2023 0001008.00 1.0		7,229.25	
5	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRA		78.75	
				* Total-Poliza... *	14,616.00	14,616.00
EA 000018	17/07/2023	PAGO APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO PARA SU HIJO	HECMAR ARNOLDO BOJORQUEZ CERV			
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J	15,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J		15,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J		15,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J	15,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J		15,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J	15,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR KATIA J	15,000.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO		15,000.00	
				* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
EA 000019	21/07/2023	PAGO APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA, DEPORTISTA DE LA DICIPLINA DE HALTEROFILIA, PARA SU				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA		4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAI	4,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAI	4,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAI		4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAI	4,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAI		4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAI	4,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 APOYO ECONOMICO PARA ORLANDO ALDAI	4,000.00		
				* Total-Poliza... *	16,000.00	16,000.00
IA 000002	17/07/2023	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOV				
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	44,352.41		
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		44,352.41	
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	44,352.41		
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		44,352.41	
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	44,352.41		
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		44,352.41	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	44,352.41		
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		44,352.41	
				* Total-Poliza... *	177,409.64	177,409.64
IP 000001	17/07/2023	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOV				
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	44,352.41		
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		44,352.41	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				44,352.41	44,352.41
** Total-Dia... **				353,686.05	353,686.05
D 000006	27/07/2023	1COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE 19.9 METROS DE LINOLIUM, LA CUAL SE UTIL			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL		3,900.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL	3,900.00	
8	1123-2-000011 DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL DOMING		3,900.00
5	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL		3,900.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL	3,900.00	
7	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL		3,900.00
4	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL	3,900.00	
6	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL	3,900.00	
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
D 000007	27/07/2023	1COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A REALIZAR LA COMPRA DE LINOLIUM QUE SE UT			
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIF		778.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIF	778.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIF		778.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIF	778.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIF		778.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIF	778.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIF	778.00	
8	1123-2-000011 DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CI		778.00
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
D 000008	28/07/2023	2DA QUINCENA DE JULIO 2023			
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
4	2117-1 RETENCIONES IMSS		RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		1,204.17
5	2117-2 RETENCIONES ISR		RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		3,521.87
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO		SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE JULIO 202		43,499.26
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
DC 000019	27/07/2023	1COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE 19.9 METROS DE LINOLIUM, LA CUAL SE UTIL			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL I	3,900.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 COMPROBACION DE GASTOS L.E.P DANIEL I		3,900.00
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
DC 000020	27/07/2023	1COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A REALIZAR LA COMPRA DE LINOLIUM QUE SE UT			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR		778.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTIR	778.00	
* Total-Poliza... *				778.00	778.00
DC 000021	27/07/2023	1APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA DINORAH MONTOYA RODRIGUEZ PARA SU HIJA HANNIA DINEY PEREZ MONTOYA DEPC			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA I	15,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA I		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 000022	27/07/2023	1APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SU SU NIETO JORGE ABEL LOPEZ URQUIDEZ DEPO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA I		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA I	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	28/07/2023	2DA QUINCENA DE JULIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000024	28/07/2023	APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL AI		2,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL AI	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000025	28/07/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000026	28/07/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000027	28/07/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000028	28/07/2023	APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA QUE ASISTIRA AL FESTIVAL MASTER DE VOLEIBOL 2023 EN AGUASCALIENTES AGUASC			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000030	27/07/2023	F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 3, 1			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI		2,649.44
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI	2,649.44	
* Total-Poliza... *				2,649.44	2,649.44
DD 0000010	27/07/2023	Registro de los Documentos: 456			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA		2,649.44
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA	2,649.44	
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 456 27/07/2023 0000365.44 1.C		2,649.44
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA	2,649.44	
* Total-Poliza... *				5,298.88	5,298.88
EA 0000020	24/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A-MARIA DE LOURDES CAMACHO SANTOS-		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 0000021	27/07/2023	PAGO APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA DINORAH MONTOYA RODRIGUEZ PARA SU HIJA HANNIA DINEY PEREZ MONTOYA			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A EMILIA DINORAH MONTOYA RODRIGUEZ		15,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA	15,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA		15,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA	15,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA		15,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA	15,000.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA		15,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR EMILIA	15,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EA 0000022	27/07/2023	PAGO APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SU NIETO JORGE ABEL LOPEZ URQUIDEZ			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA		2,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA	2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR MARIA	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EA 0000023	28/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		3,112.00
2	1123-2-000009 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		GASTOS POR COMPROBAR PUBLICACION DE DIARI	3,112.00	
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
EA 0000024	28/07/2023	PAGOSUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE JULIO 2023			
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO		SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE JULIO 20;	43,499.26	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		43,499.26
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000025	28/07/2023	PAGO APOYO APROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHELA	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHELA		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHELA	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHELA		2,500.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHELA		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHELA	2,500.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 APOYO PROMOTOR EVENTUAL C. NOHELA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EA 0000026	28/07/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001836 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000027	28/07/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000028	28/07/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000029	28/07/2023	PAGO F 5B7D, FDDC6, F11EA1, F EE68 F 7A4			
23	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 F DDC6 TROFEO PARA CAMPEON DE CAMPE	1,136.80	
26	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 F DDC6 TROFEO PARA CAMPEON DE CAMPE		1,136.80
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO Y 3 BALONES DE	2,273.60	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 F 11EA1 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN	4,547.20	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 F 27A4 17 BALONES DE FUTBOL #4 GASSER	7,157.20	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 F EE68 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN P	4,547.20	
25	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 F DDC6 TROFEO PARA CAMPEON DE CAMPE	1,136.80	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO Y 3 BALONES DE		2,273.60
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 F 11EA1 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN		4,547.20
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 F 27A4 17 BALONES DE FUTBOL #4 GASSER		7,157.20
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 F EE68 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN P		4,547.20
24	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 F DDC6 TROFEO PARA CAMPEON DE CAMPE		1,136.80
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 F 11EA1 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN		4,547.20
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO Y 3 BALONES DE		2,273.60
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 F 27A4 17 BALONES DE FUTBOL #4 GASSER		7,157.20
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 F EE68 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN P		4,547.20
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 F EE68 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN P	4,547.20	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 F 11EA1 8 BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN	4,547.20	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 F B7D 1 RECONOCIMIENTO Y 3 BALONES DE	2,273.60	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 F 27A4 17 BALONES DE FUTBOL #4 GASSER	7,157.20	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		19,662.00
22	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	DC6 01/07/2023 00000156.8	1,136.80	
7	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	E68 01/07/2023 00000627.2	4,547.20	
12	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	F- EA1 01/07/2023 00000627.2	4,547.20	
17	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	B7D 10/07/2023 00000313.6	2,273.60	
2	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	7A4 01/07/2023 00000987.2	7,157.20	
* Total-Poliza... *				58,986.00	58,986.00
EA 0000030	28/07/2023	VIATICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE YA QUE ASISTIRA AL FESTIVAL MASTER DE VOLEIBOL 2023 EN AGUASCALIENTEN			
2	1123-2-000002 MATIAS CASTRO ANGULO		VIATICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJ	4,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MATIAS CASTRO ANGULO		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000031	28/07/2023	PAGO APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA QUE ASISTIRA AL FESTIVAL MASTER DE VOLEIBOL 2023 EN AGUASCALIENTES AC			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A LAURA CASTRO		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA		2,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001839 APOYO ECONOMICO LAURA CASTRO PARA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EA 0000033	24/07/2023	F 224 35	GORRAS PARA SEÑORES INTEGRANTES DEL EQUIPO AVATAR LA REFORMA, DEL ANTIGUO DEPORTE CUATRITO, LOS CUA		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIA DE LOURDES CAMACHO SANTOS		7,229.25
2	2112-1-000097	MARIA DE LOURDES CAMACHO SANTOS	CASL 224 20/07/2023 0000001008	7,229.25	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRAI		7,308.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRAI	7,308.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRAI		7,308.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 F 224 35 GORRAS PARA SEÑORES INTEGRAI	7,308.00	
* Total-Poliza... *				21,845.25	21,845.25
IA 0000003	28/07/2023	I	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023		
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		93,928.24
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	93,928.24	
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				905,120.29	905,120.29
D 0000009	31/07/2023	I	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO DEL ESTADO LOS ESTAD		
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	
5	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00
7	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00
4	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	
6	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO #		3,112.00
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00
* Total-Poliza... *				12,448.00	12,448.00
D 0000010	31/07/2023	F 1B4A17	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000036 14/07/2023 PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE		235.15
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
9	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 0000	235.15	
10	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 0000		235.15
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
DA 0000001	31/07/2023	D	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO		
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		1,353.57
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGR	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	1,353.57	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
* Total-Poliza... *				1,934.00	1,934.00
DC 0000001	02/08/2023	F 57170	TELEFONO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023		
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A		390.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A	390.00	
* Total-Poliza... *				390.00	390.00
DC 0000002	04/08/2023	F 09321	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPON		
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001850 F 09321 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001850 F 09321 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000029	31/07/2023	C	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO DEL ESTADO LOS ESTAC		
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001840 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
DC 0000031	31/07/2023	F 1B4A17	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND	235.15	
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 F 1B4A17 SERVICIO DE AGUA CORRESPOND		235.15
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
DC 0000032	31/07/2023	F 2526 2	MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO TOP, 1 TIJERAS P/ OFICINA, 2 PAQUETES DE HOHAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 F		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 F 2526 2 MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO		731.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 F 2526 2 MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO	731.00	
* Total-Poliza... *				731.00	731.00
DC 0000033	31/07/2023	F E10E	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR LABORAR EN FUERA DE HORARIO LOS DIAS (
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 F E10E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,693.60	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 F E10E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,693.60
* Total-Poliza... *				1,693.60	1,693.60
DC 0000034	31/07/2023	F 0005447	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 F 0005447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		8,632.96
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 F 0005447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,632.96	
* Total-Poliza... *				8,632.96	8,632.96
DC 0000035	31/07/2023	F 0001004	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 F 0001004 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,371.23	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 F 0001004 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,371.23
* Total-Poliza... *				1,371.23	1,371.23
DD 0000001	02/08/2023	R	Registro de los Documentos: 237		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A		390.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A	390.00	
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 237 02/08/2023 0000053.79 1.0		390.00
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A	390.00	
* Total-Poliza... *				780.00	780.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m.

FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000002, DD 0000013, DD 0000014, DD 0000015, DD 0000016, DP 0000001, DP 0000002) with detailed accounting entries and totals.

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				22,754.00	22,754.00
EA 0000032	31/07/2023	PAGO F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DI			
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI	2,649.44	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI		2,649.44
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI	2,649.44	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 F 456 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI		2,649.44
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		2,649.44
2	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	456 27/07/2023 0000365.44	2,649.44	
* Total-Poliza... *				7,948.32	7,948.32
EA 0000034	31/07/2023	PAGO F 2526 2 MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO TOP, 1 TIJERAS P/ OFICINA, 2 PAQUETES DE HOHAS BLANCAS TAMAÑO CARTA (
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 F 2526 2 MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO	731.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 F 2526 2 MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO	731.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 F 2526 2 MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO		731.00
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 F 2526 2 MEMORIAS USB, 2 LAPIZ ADHESIVO		731.00
2	2112-1-000072 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC	2526 31/07/2023 0000100.83	731.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZAL		731.00
* Total-Poliza... *				2,193.00	2,193.00
EA 0000035	31/07/2023	PAGO F E10E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DELINTITUTO POR LABORAR EN FUERA DE HORARIO LOS			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A IOVANY GODOY MONTOYA		1,693.60
2	2112-1-000099 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	10E 31/07/2023 00000233.6	1,693.60	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 F E10E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,693.60
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 F E10E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,693.60	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 F E10E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,693.60
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 F E10E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,693.60	
* Total-Poliza... *				5,080.80	5,080.80
** Total-Dia... **				181,178.90	181,178.90
D 0000001	09/08/2023	COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE YA QUE ASISTIO AL FESTIVAL MASTE			
9	1112-1-000001-000001 278767540201		COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS CASTR	0.10	
8	1123-2-000002 MATIAS CASTRO ANGULO		COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS CASTR		4,000.00
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS	3,999.90	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS	3,999.90	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS		3,999.90
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS	3,999.90	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS	3,999.90	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS		3,999.90
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS		3,999.90
* Total-Poliza... *				15,999.70	15,999.70
DC 0000003	08/08/2023	FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALON Y SUSADERA CON 4 LOGOTIPOS) PARA DEPORTISTAS DE PARATLETISMO QUE PARTI			
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALO	18,700.08	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALO		18,700.08
* Total-Poliza... *				18,700.08	18,700.08
DC 0000004	09/08/2023	COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE YA QUE ASISTIO AL FESTIVAL MASTE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS (3,999.90
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 COMPROBACION DE VIATIOS L.E.F MATIAS (3,999.90	
* Total-Poliza... *				3,999.90	3,999.90
DD 0000003	08/08/2023	Registro de los Documentos: A128			
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALO		18,700.08

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000075	DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	ROED A128 08/08/2023 0002579.32 1		18,700.08	
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALO	18,700.08		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALO	18,700.08		
* Total-Poliza... *				37,400.16	37,400.16	
EA 0000001	09/08/2023	PAGO FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALON Y SUSADERA CON 4 LOGOTIPOS) PARA DEPORTISTAS DE PARATLETISMO QUE				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA		18,700.08	
2	2112-1-000075	DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	ROED A128 08/08/2023 0002579.32	18,700.08		
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALOI		18,700.08	
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALOI		18,700.08	
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALOI	18,700.08		
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001851 FAC A128 34 PANTS COMPLETOS (PANTALOI	18,700.08		
* Total-Poliza... *				56,100.24	56,100.24	
IA 0000001	07/08/2023	110% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO ABRIL 2023				
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO	77,141.51		
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO		77,141.51	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO	77,141.51		
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO		77,141.51	
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO	77,141.51		
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO		77,141.51	
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO		77,141.51	
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CO	77,141.51		
* Total-Poliza... *				308,566.04	308,566.04	
IP 0000001	07/08/2023	110% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO A ABRIL 2023				
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CC		77,141.51	
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CC	77,141.51		
* Total-Poliza... *				77,141.51	77,141.51	
** Total-Dia... **				517,907.63	517,907.63	
D 0000002	15/08/2023	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023				
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001853 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		48,225.30	
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		1,204.17	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001853 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30		
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		3,521.87	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		43,499.26	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001853 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30		
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60	
D 0000003	17/08/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023				
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		11,919.04	
4	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		11,919.04	
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	11,919.04		
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	11,919.04		
* Total-Poliza... *				23,838.08	23,838.08	
D 0000006	18/08/2023	F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDII	235.15		
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDII		235.15	
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDII	235.15		
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDII		235.15	
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDII	235.15		
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000038 18/08/2023 PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE		235.15	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDI	235.15	
9	2112-1-000064 JUMAPAANG		JMA SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENT 18/08/	235.15	
10	2112-1-000064 JUMAPAANG		JMA SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENT 18/08/		235.15
3	8240-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDI		235.15
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
DC 0000005	15/08/2023	11ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000006	15/08/2023	F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,179.89	
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,179.89
* Total-Poliza... *				5,179.89	5,179.89
DC 0000007	16/08/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000008	16/08/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000009	16/08/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001857 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001857 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000010	16/08/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000011	16/08/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO PARA SU NIETA EDILENE QUINTERO MONTOYA PARA QUE PARTICIPE EN			
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE;		2,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE;	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000012	16/08/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VALDEZ MONTOYA PARA QUE PARTICIPE EN EL ABIERTO WARRIOR ATHLETES DEL PARATI			
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000013	16/08/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRIDIANA CAMACHO PEREZ PARA SU HIJO JESUS ARMANDO VALENZUELA CAMACHO PAR			
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRII		2,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRII	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000014	16/08/2023	F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTTA (GUIRO PARA PODAR) PARA PODAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIK			
2	8220-3-357002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM		579.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM	579.00	
			* Total-Poliza... *	579.00	579.00
DC 0000015	16/08/2023	F 000135	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001863 F 000135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	600.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001863 F 000135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		600.30
			* Total-Poliza... *	600.30	600.30
DC 0000016	17/08/2023	1MPUESTO SOBRE NOMINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
			* Total-Poliza... *	2,315.00	2,315.00
DC 0000017	17/08/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 1MSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	11,919.04	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 1MSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		11,919.04
			* Total-Poliza... *	11,919.04	11,919.04
DC 0000018	17/08/2023	REDONDEO POR PAGO ISR RESICO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRES	0.25	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRES		0.25
			* Total-Poliza... *	0.25	0.25
DC 0000019	18/08/2023	F 3E549	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIE		235.15
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867 F 3E549 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIE	235.15	
			* Total-Poliza... *	235.15	235.15
DC 0000020	17/08/2023	F 0001048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001868 F 0001048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,710.08	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001868 F 0001048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,710.08
			* Total-Poliza... *	1,710.08	1,710.08
DC 0000021	18/08/2023	1APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	POR INSTALACION DERING DE BOX EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICI		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AF		3,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AF	3,200.00	
			* Total-Poliza... *	3,200.00	3,200.00
DD 0000004	15/08/2023	Registro de los Documentos: CR5581			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,179.89	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,179.89
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5581 15/08/2023 0000714.47		5,179.89
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,179.89	
			* Total-Poliza... *	10,359.78	10,359.78
DD 0000005	16/08/2023	Registro de los Documentos: 41464			
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM		579.00
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM	579.00	
4	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF 41464 16/08/2023 0000079.86 1		579.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM	579.00	
			* Total-Poliza... *	1,158.00	1,158.00
DD 0000006	16/08/2023	Registro de los Documentos: CR135			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000007, DD 0000008, EA 0000002, EA 0000003, EA 0000004, EA 0000005) with their respective account numbers, descriptions, and monetary values.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001857 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
			* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
EA 0000006	16/08/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
EA 0000007	16/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A-EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO-*** CANCE		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EA 0000008	16/08/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO PARA SU NIETA EDILENE QUINTERO MONTOYA PARA QUE PARTIC			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE		2,500.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	2,500.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EA 0000009	16/08/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VALDEZ MONTOYA PARA QUE PARTICIPE EN EL ABIERTO WARRIOR ATHLETES DEL F			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN JOSE VAL	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JUAN JOSE VALDEZ MONTOYA		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EA 0000010	16/08/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRIDIANA CAMACHO PEREZ PARA SU HIJO JESUS ARMANDO VALENZUELA CAMACH			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SHOCHITH VIRIDIANA CAMACHO PEREZ		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRI	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRI		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRI	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRI		2,500.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRI		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRI	2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 APOYO ECONOMICO A LA C. SHOCHITH VIRI	2,500.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EA 0000011	16/08/2023	PAGO F 0005447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 F 0005447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,632.96	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 F 0005447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,632.96	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 F 0005447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		8,632.96
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 F 0005447 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		8,632.96

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		8,632.96
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5447 31/07/2023 0001190.75	8,632.96	
* Total-Poliza... *				25,898.88	25,898.88
EA 0000012	16/08/2023	PAGO F 0001004 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1004 31/07/2023 0000189.14	1,371.23	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SERVIIVILAS SA DE CV		1,371.23
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 F 0001004 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,371.23
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 F 0001004 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,371.23	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 F 0001004 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,371.23
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 F 0001004 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,371.23	
* Total-Poliza... *				4,113.69	4,113.69
EA 0000013	16/08/2023	PAGO F 41464 CON COTIZACION 979 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTTA (GUIRO PARA PODAR) PARA PODAR LOS CAMPOS			
5	8270-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM	579.00	
6	8260-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM		579.00
3	8260-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM	579.00	
4	8250-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001862 F 41464 REPARACION DE MAQUINA HERRAM		579.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		579.00
2	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF 41464 16/08/2023 0000079.86	579.00	
* Total-Poliza... *				1,737.00	1,737.00
EA 0000014	17/08/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARI DE ADMINISTRACION Y FINA		2,315.00
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001864 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
* Total-Poliza... *				9,260.00	9,260.00
EA 0000015	17/08/2023	PAGO DE CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023			
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	11,919.04	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		11,919.04
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	11,919.04	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		11,919.04
6	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	2,408.34	
7	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	11,919.04	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		14,327.38
* Total-Poliza... *				38,165.46	38,165.46
EA 0000016	17/08/2023	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
2	2117-2	RETENCIONES ISR	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES	7,043.74	
3	3252-1	DIFERENCIA POR REDONDEO	REDONDEO POR PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL	0.26	
* Total-Poliza... *				7,044.00	7,044.00
EA 0000017	17/08/2023	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
2	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE .	78.75	
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.25	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		79.00
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.25
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.25	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.25



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.25	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.25	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.25
* Total-Poliza... *				79.75	79.75
EA 0000018	18/08/2023	PAGO F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023			
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A		390.00
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A	390.00	
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A	390.00	
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001849 F 57170 TELEFONO CORRESPONDIENTE A A		390.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		390.00
2	2112-1-000092 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME	237 02/08/2023 0000053.79	390.00	
* Total-Poliza... *				1,170.00	1,170.00
EA 0000019	18/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A-JUMAPAANG-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 0000020	18/08/2023	PAGO F 09321 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
2	2112-1-000005 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	9321 04/08/2023 0000000400	2,900.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001850 F 09321 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001850 F 09321 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001850 F 09321 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001850 F 09321 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000021	18/08/2023	PAGO F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,179.89	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,179.89	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,179.89
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 F 0005581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,179.89
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR5581 15/08/2023 0000714.47	5,179.89	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		5,179.89
* Total-Poliza... *				15,539.67	15,539.67
EA 0000022	18/08/2023	PAGO F 000135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE		600.30
2	2112-1-000116 MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCA0	CR135 16/08/2023 00000082.8	600.30	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001863 F 000135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		600.30
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001863 F 000135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		600.30
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001863 F 000135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	600.30	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001863 F 000135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	600.30	
* Total-Poliza... *				1,800.90	1,800.90
EA 0000023	18/08/2023	PAGO F 0001048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001868 F 0001048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,710.08	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001868 F 0001048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,710.08
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001868 F 0001048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,710.08	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001868 F 0001048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,710.08
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SERVIIVILAS SA DE CV		1,710.08
3	2112-1-000027 SERVIIVILAS SA DE CV	SER	GR1048 17/08/2023 0000235.87	1,710.08	
* Total-Poliza... *				5,130.24	5,130.24
EA 0000024	18/08/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA POR INSTALACION DERING DE BOX EN LA UNIDAD DEPORTIVA M			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA		3,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	PRESUPUESTO C 001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AI	3,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	PRESUPUESTO C 001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AI		3,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	PRESUPUESTO C 001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AI		3,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	PRESUPUESTO C 001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AI	3,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	PRESUPUESTO C 001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AI		3,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	PRESUPUESTO C 001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AI	3,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001	0000000-A JESUS ADRIAN ARMENTA OSUNA	PRESUPUESTO C 001869 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ADRIAN AI	3,200.00	
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
EA 0000040	18/08/2023	PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE JULIO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JUMAPAANG		235.15
2	1131-1-000017	JUMAPAANG	PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE JULI	235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
IA 0000002	15/08/2023	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	93,928.24	
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2023		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				920,904.54	920,904.54
DC 0000022	21/08/2023	APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION, ALIMENTACION, TRANS			
1	8240-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EA 0000025	21/08/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION, ALIMENTACION,			
7	8270-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY	3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY		3,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA	PRESUPUESTO C 001870 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY	3,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
** Total-Dia... **				15,000.00	15,000.00
D 0000001	02/09/2023	F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR DE PODADO DE			
3	8240-2-261001-000001-000001	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	PRESUPUESTO C 001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC		800.00
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC		800.00
1	5126-2-261001-000001-000001	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	PRESUPUESTO C 001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC	800.00	
2	8250-2-261001-000001-000001	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	PRESUPUESTO C 001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC	800.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
D 0000004	30/08/2023	2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
2	8250-1-113001-000001-000001	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	PRESUPUESTO C 001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023		1,204.17
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023		3,521.87
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE AGOSTO		43,499.26
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000005	31/08/2023	F 120876	GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE BANDA A-100 PARA TRACTOR DE PODADO DE		
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I	223.30	
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I		223.30
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I		223.30
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I	223.30	
* Total-Poliza... *				446.60	446.60
DA 0000001	31/08/2023	D	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO		
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		1,353.57
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y F	DEPRECIACION DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	1,353.57	
* Total-Poliza... *				1,934.00	1,934.00
DC 0000001	02/09/2023	F 3245	GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR DE PODADO DE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOI		800.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOI	800.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000023	29/08/2023	FAC A129 27	PLAYERAS SIN MANGAS CON TRES LOGOS ESTAMPADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON TRES LOGOS ESTAMPADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E		4,860.24
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON TRES LOGOS ESTAMPADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E	4,860.24	
* Total-Poliza... *				4,860.24	4,860.24
DC 0000024	29/08/2023	FAC A131 27	SHORT LICRA PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E		
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E	4,384.80	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E		4,384.80
* Total-Poliza... *				4,384.80	4,384.80
DC 0000025	29/08/2023	FAC 353	TRASLADO DE PERSONAS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E		47,560.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU ETAPA E	47,560.00	
* Total-Poliza... *				47,560.00	47,560.00
DC 0000026	30/08/2023	2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023		48,225.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000027	30/08/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		2,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO	2,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000028	30/08/2023	1 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000029	30/08/2023	1 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000030	30/08/2023	1 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000031	30/08/2023	1 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL LA REFORMA FC, LOS CUALES JUEGAN EN LA L			
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS		5,000.01
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS	5,000.01	
			* Total-Poliza..: *	5,000.01	5,000.01
DC 0000032	30/08/2023	1 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO EL DIA 07 DE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE/	522.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE/		522.00
			* Total-Poliza..: *	522.00	522.00
DC 0000033	30/08/2023	1 *** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000034	30/08/2023	1 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA EXHIBICION DE LUCHA /			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		4,848.80
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	4,848.80	
			* Total-Poliza..: *	4,848.80	4,848.80
DC 0000035	31/08/2023	1 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,200.68
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,200.68	
			* Total-Poliza..: *	7,200.68	7,200.68
DC 0000036	31/08/2023	1 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	796.90	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		796.90
			* Total-Poliza..: *	796.90	796.90
DC 0000037	29/08/2023	1 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO EL DIA 02, 03,			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI		2,209.80
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI	2,209.80	
			* Total-Poliza..: *	2,209.80	2,209.80
DC 0000038	31/08/2023	1 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 09,			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,618.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,618.20
* Total-Poliza... *				1,618.20	1,618.20
DC 0000039	31/08/2023	F 120876	GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE BANDA A-100 PARA TRACTOR DE PODADO DE		
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL C		223.30
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL C	223.30	
* Total-Poliza... *				223.30	223.30
DD 0000009	29/08/2023	Registro de los Documentos: A129, A131			
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON T	4,860.24	
6	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTIS	4,384.80	
7	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTIS		4,384.80
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON T		4,860.24
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON T	4,860.24	
5	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTIS	4,384.80	
4	2112-1-000075	DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	ROED A129 29/08/2023 0000670.38 1		4,860.24
8	2112-1-000075	DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	ROED A131 29/08/2023 0000604.80 1		4,384.80
* Total-Poliza... *				18,490.08	18,490.08
DD 0000010	29/08/2023	Registro de los Documentos: 353			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORT		47,560.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORT	47,560.00	
4	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 353 29/08/2023 0006560.00 1.0		47,560.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORT	47,560.00	
* Total-Poliza... *				95,120.00	95,120.00
DD 0000011	30/08/2023	Registro de los Documentos: 3218			
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS	5,000.01	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS		5,000.01
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS	5,000.01	
4	2112-1-000103	EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE 3218 30/08/2023 0000689.66 1.0		5,000.01
* Total-Poliza... *				10,000.02	10,000.02
DD 0000012	30/08/2023	Registro de los Documentos: 683			
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE	522.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE		522.00
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC 683 30/08/2023 0000072.00 1.0		522.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE	522.00	
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000013	30/08/2023	Registro de los Documentos: 555			
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		4,848.80
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	4,848.80	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	4,848.80	
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 555 30/08/2023 0000668.80 1.0		4,848.80
* Total-Poliza... *				9,697.60	9,697.60
DD 0000014	31/08/2023	Registro de los Documentos: CR5636			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,200.68
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5636 31/08/2023 0000993.20		7,200.68
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,200.68	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,200.68	
* Total-Poliza... *				14,401.36	14,401.36



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015	31/08/2023	Registro de los Documentos: GR1059			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		796.90
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	796.90	
4	2112-1-000027 SERVIIVILAS SA DE CV	SER	GR1059 31/08/2023 0000109.92		796.90
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	796.90	
* Total-Poliza... *				1,593.80	1,593.80
DD 0000016	29/08/2023	Registro de los Documentos: 545			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA		2,209.80
4	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	545 29/08/2023 0000304.80 1.C		2,209.80
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA	2,209.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA	2,209.80	
* Total-Poliza... *				4,419.60	4,419.60
DD 0000017	31/08/2023	Registro de los Documentos: 380			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA		1,618.20
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA	1,618.20	
4	2112-1-000099 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	380 31/08/2023 0000223.20 1.C		1,618.20
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREA	1,618.20	
* Total-Poliza... *				3,236.40	3,236.40
DP 0000001	01/09/2023	1			
3	8230-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,000.00
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,000.00
4	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000002	01/09/2023	1			
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,500.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,500.00
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,500.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000003	01/09/2023	1			
4	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	3,344.64	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		3,344.64
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	3,344.64	
3	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		3,344.64
* Total-Poliza... *				6,689.28	6,689.28
DP 0000004	01/09/2023	1			
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		783.38
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	783.38	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		783.38
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	783.38	
* Total-Poliza... *				1,566.76	1,566.76
DP 0000005	01/09/2023	1			
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,067.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,067.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,067.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,067.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,134.00	2,134.00
DP 0000006	01/09/2023	1			
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		21,421.00
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	21,421.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	21,421.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		21,421.00
* Total-Poliza... *				42,842.00	42,842.00
DP 0000007	01/09/2023	1			
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,000.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000008	01/09/2023	1			
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,100.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,100.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,100.00	
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,100.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DP 0000009	01/09/2023	1			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,182.56
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,182.56	
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,182.56
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,182.56	
* Total-Poliza... *				2,365.12	2,365.12
DP 0000010	01/09/2023	1			
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	4,400.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		4,400.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	4,400.00	
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		4,400.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
EA 0000026	29/08/2023	PAGO FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON TRES LOGOS ESTAMPADOS Y FAC A 131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTISTAS G			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA		9,245.04
2	2112-1-000075 DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	ROED	A129 29/08/2023 0000670.38	4,860.24	
7	2112-1-000075 DIANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	ROED	A131 29/08/2023 00000604.8	4,384.80	
9	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTIST		4,384.80
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON TF		4,860.24
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON TF	4,860.24	
8	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTIST	4,384.80	
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON TF		4,860.24
11	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTIST		4,384.80
10	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001872 FAC A131 27 SHORT LICRA PARA DEPORTIST	4,384.80	
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001871 FAC A129 27 PLAYERAS SIN MANGAS CON TF	4,860.24	
* Total-Poliza... *				27,735.12	27,735.12
EA 0000027	29/08/2023	PAGO FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2023 EN SU			
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORTI	47,560.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORTI		47,560.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORTI	47,560.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 FAC 353 TRASLADO DE PERSONAS DEPORT		47,560.00
2	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 353 29/08/2023 0000006560	47,560.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		47,560.00
* Total-Poliza... *				142,680.00	142,680.00
EA 0000028 30/08/2023 PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023		43,499.26
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE AGOSTO	43,499.26	
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023		48,225.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000029 30/08/2023 PAGO VIATICOS LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ Y TRES ACOMPAÑANTES, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINA					
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO VIATICOS LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SAN	15,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EA 0000030 30/08/2023 PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO					
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		2,500.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001875 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. NOHEL.	2,500.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EA 0000031 30/08/2023 PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO					
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001876 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000032 30/08/2023 PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ					
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001877 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000033 30/08/2023 PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ					
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001878 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000034	30/08/2023	PAGO F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL LA REFORMA FC, LOS CUALES JUEGAN E			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO		5,000.01
2	2112-1-000103 EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE	3218 30/08/2023 0000689.66	5,000.01	
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS	5,000.01	
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS		5,000.01
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS	5,000.01	
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001879 F 3218 APOYO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS		5,000.01
* Total-Poliza... *				15,000.03	15,000.03
EA 0000035	30/08/2023	PAGO F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO EL DIA			
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE/	522.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE/		522.00
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE/		522.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001880 F 4683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARE/	522.00	
2	2112-1-000083 ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC	683 30/08/2023 0000000072	522.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ARTURO CAMACHO CASTRO		522.00
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
EA 0000036	30/08/2023	PAGO F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA EXHIBICION DE LL			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		4,848.80
2	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	555 30/08/2023 00000668.8	4,848.80	
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	4,848.80	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		4,848.80
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	4,848.80	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001882 F 555 APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		4,848.80
* Total-Poliza... *				14,546.40	14,546.40
EA 0000037	31/08/2023	PAGO F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,200.68
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,200.68	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,200.68
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001883 F 0005636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,200.68	
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR5636 31/08/2023 00000993.2	7,200.68	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		7,200.68
* Total-Poliza... *				21,602.04	21,602.04
EA 0000038	31/08/2023	PAGO F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SERVIAVILAS SA DE CV		796.90
2	2112-1-000027 SERVIAVILAS SA DE CV	SER	GR1059 31/08/2023 0000109.92	796.90	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	796.90	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		796.90
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	796.90	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001884 F 0001059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		796.90
* Total-Poliza... *				2,390.70	2,390.70
EA 0000039	31/08/2023	PAGO F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO EL DIA (
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI		2,209.80
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI	2,209.80	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI		2,209.80



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001885 F 545 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAREAI	2,209.80	
2	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 545 29/08/2023 00000304.8	2,209.80	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		2,209.80
* Total-Poliza... *				6,629.40	6,629.40
IA 0000003	30/08/2023	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023			
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	93,928.24	
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBCIDIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				1,257,593.76	1,257,593.76
D 0000002	04/09/2023	F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCPF NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAF			
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF		536.05
4	2129-2-000006	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF		536.05
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF	536.05	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF	536.05	
* Total-Poliza... *				1,072.10	1,072.10
DC 0000002	03/09/2023	F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S	391.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		391.00
* Total-Poliza... *				391.00	391.00
DC 0000003	04/09/2023	F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCPF NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAF			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCP	536.05	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCP		536.05
* Total-Poliza... *				536.05	536.05
DC 0000004	06/09/2023	F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONDI			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000005	07/09/2023	F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTBOL, 1 TROFEO DE SUB-CAMPEON, 1 TROFEO DE TERCER LUGAR, 1 TROFEO DE CUAR			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTE	7,969.20	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTE		7,969.20
* Total-Poliza... *				7,969.20	7,969.20
DC 0000023	04/09/2023	FAC 9603 CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO DEL AUTOMOVIL MARCH DICHO VEHICULO ESEL OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE C			
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 FAC 9603 CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO DE		830.00
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 FAC 9603 CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO DE	830.00	
* Total-Poliza... *				830.00	830.00
DD 0000001	03/09/2023	Registro de los Documentos: 580e5			
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		391.00
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S	391.00	
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 580e5 03/09/2023 0000053.93 1.		391.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S	391.00	
* Total-Poliza... *				782.00	782.00
DD 0000002	06/09/2023	Registro de los Documentos: 9398			
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9398 06/09/2023 0000400.00 1.C		2,900.00
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000003	07/09/2023	Registro de los Documentos: 893			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE CUARTO LUGAR	672.80	
4	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE SUB-CAMPEON	1,102.00	
7	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE TERCER LUGAR	777.20	
10	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTI	2,552.00	
13	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TRPFEO PARA CAMPEON DE COPA	1,566.00	
16	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 4 TROFEOS INDIVIDUALES	1,299.20	
19	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 893 07/09/2023 0001099.20 1.C		7,969.20
15	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TRPFEO PARA CAMPEON DE COPA	1,566.00	
18	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 4 TROFEOS INDIVIDUALES	1,299.20	
9	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE TERCER LUGAR	777.20	
12	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTI	2,552.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE CUARTO LUGAR	672.80	
6	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE SUB-CAMPEON	1,102.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE CUARTO LUGAR	672.80	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE SUB-CAMPEON	1,102.00	
11	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTI	2,552.00	
8	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO DE TERCER LUGAR	777.20	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TRPFEO PARA CAMPEON DE COPA	1,566.00	
17	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 4 TROFEOS INDIVIDUALES	1,299.20	
* Total-Poliza... *				15,938.40	15,938.40
DD 0000010	04/09/2023	Registro de los Documentos: 9603			
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 FAC 9603 CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO DI		830.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 FAC 9603 CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO DI	830.00	
4	2112-1-000066	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB 9603 04/09/2023 0000114.48 1.		830.00
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 FAC 9603 CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO DI	830.00	
* Total-Poliza... *				1,660.00	1,660.00
EA 0000002	08/09/2023	PAGO F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTBOL, 1 TROFEO DE SUB-CAMPEON, 1 TROFEO DE TERCER LUGAR, 1 TROFEO DE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		7,969.20
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 893 07/09/2023 00001099.2	7,969.20	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTE		7,969.20
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTE	7,969.20	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTE		7,969.20
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 F B893 1 TROFEO EQUIPO CAMPEON P/FUTE	7,969.20	
* Total-Poliza... *				23,907.60	23,907.60
** Total-Dia... **				61,786.35	61,786.35
D 0000003	11/09/2023	1F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000037 11/09/2023 PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE		235.15
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
9	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 0000	235.15	
10	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 0000		235.15

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
D 0000004 14/09/2023 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023					
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		48,225.30
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1ERA QUINCENA SEPTIEMBF		43,499.26
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 20:		1,204.17
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	48,225.30	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 202:		3,521.87
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000005 15/09/2023 1MSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023					
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
9	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,748.37
6	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,706.97
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
4	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,706.97	
7	5114-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,748.37	
10	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		40,374.38
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,706.97	
8	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,748.37	
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
* Total-Poliza... *				80,748.76	80,748.76
DC 0000006 11/09/2023 1F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023					
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPONE		235.15
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 F 7000134 SERVICIO DE AGUA CORRESPONE	235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
DC 0000007 11/09/2023 1F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 NEGRA, 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 MAGANTA, 1 CARTUCHO EPSO					
4	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC		812.00
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC		1,044.00
3	8240-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC	812.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC	1,044.00	
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DC 0000008 11/09/2023 1F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 11,					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,479.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,479.00
* Total-Poliza... *				1,479.00	1,479.00
DC 0000009 14/09/2023 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000010 15/09/2023 1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023					
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,315.00	2,315.00
DC 0000011	15/09/2023	1MSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,706.97	
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,748.37	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,706.97
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,748.37
			* Total-Poliza... *	40,374.38	40,374.38
DC 0000012	15/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000013	15/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000014	15/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000015	15/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000016	15/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000017	15/09/2023	F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	3,169.02	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		3,169.02
			* Total-Poliza... *	3,169.02	3,169.02
DC 0000018	15/09/2023	F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,633.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,633.30	
			* Total-Poliza... *	2,633.30	2,633.30
DC 0000020	13/09/2023	F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO DE ENTRENAMOENTO DE LUCHA ASOCIADAS, DICIPLINA DEPORTIVA QUE SEE PRACTI			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO	450.00	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO		450.00
			* Total-Poliza... *	450.00	450.00
DC 0000021	15/09/2023	F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA VIVA MEXICO, COS			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE	2,227.20	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE		2,227.20	
			* Total-Poliza... *	2,227.20	2,227.20	
DC 0000042	15/09/2023	1APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PARA SU HIJO JUAN LUIS BURGOS SANCHEZ QUE VA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREL	1,200.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREL		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DD 0000004	11/09/2023	1Registro de los Documentos: D3687				
15	8240-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO PARA IMPRESORA MULTI		812.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 C^		261.00	
12	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 AM		261.00	
6	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 M,		261.00	
9	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 NI		261.00	
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 C^	261.00		
4	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 M,	261.00		
7	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 NI	261.00		
10	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 AM	261.00		
13	5135-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO PARA IMPRESORA MULTI	812.00		
16	2112-1-000015	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	CUHE D3687 11/09/2023 0000256.00 1		1,856.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 C^	261.00		
11	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 AM	261.00		
8	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 NI	261.00		
5	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 M,	261.00		
14	8250-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO PARA IMPRESORA MULTI	812.00		
			* Total-Poliza... *	3,712.00	3,712.00	
DD 0000005	11/09/2023	1Registro de los Documentos: C19				
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,479.00	
4	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU C19 11/09/2023 0000204.00 1.0		1,479.00	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,479.00		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,479.00		
			* Total-Poliza... *	2,958.00	2,958.00	
DD 0000006	15/09/2023	1Registro de los Documentos: CR5782				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,169.02	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5782 15/09/2023 0000437.11		3,169.02	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,169.02		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,169.02		
			* Total-Poliza... *	6,338.04	6,338.04	
DD 0000007	15/09/2023	1Registro de los Documentos: GR1104				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,633.30	
4	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1104 15/09/2023 0000363.21 1		2,633.30	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,633.30		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,633.30		
			* Total-Poliza... *	5,266.60	5,266.60	
DD 0000008	13/09/2023	1Registro de los Documentos: 684				
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO		450.00	
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO	450.00		
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 684 13/09/2023 0000062.07 1.C		450.00	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO	450.00		
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000009	15/09/2023	Registro de los Documentos: 1FD			
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE		2,227.20
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE	2,227.20	
4	2112-1-000081 AIDA CAMACHO CASTRO	CA	1FD 15/09/2023 0000307.20 1.0C		2,227.20
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE	2,227.20	
* Total-Poliza... *				4,454.40	4,454.40
EA 0000001	11/09/2023	PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE AGOSTO 2023			
2	1131-1-000017 JUMAPAANG		PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE AGC	235.15	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JUMAPAANG		235.15
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
EA 0000003	11/09/2023	PAGO F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIA			
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,618.20	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,618.20
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,618.20	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001886 F 6380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,618.20
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A IOVANY GODOY MONTOYA		1,618.20
2	2112-1-000099 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	380 31/08/2023 00000223.2	1,618.20	
* Total-Poliza... *				4,854.60	4,854.60
EA 0000004	11/09/2023	PAGO F 580E5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023			
2	2112-1-000092 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME	580e5 03/09/2023 0000053.93	391.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.00
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		391.00
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S	391.00	
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S	391.00	
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001889 F 580e5 TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		391.00
* Total-Poliza... *				1,173.00	1,173.00
EA 0000005	11/09/2023	PAGO F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCPF NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE			
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF	536.05	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF		536.05
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF	536.05	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCF	536.05	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		536.05
6	2129-2-000006 NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		PAGO F TLBAAF 200619 GASTOS REALIZADOS LCPF	536.05	
* Total-Poliza... *				1,608.15	1,608.15
EA 0000006	13/09/2023	PAGO F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
2	2112-1-000005 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	9398 06/09/2023 0000000400	2,900.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 F 09398 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000007	13/09/2023	PAGO F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 NEGRA, 1 CARTUCHO EPSO MODELO T544 MAGANTA, 1 CARTUCHO			
10	8260-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC		812.00
7	8260-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC	812.00	
9	8270-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC	812.00	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC	1,044.00	
8	8250-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC		812.00
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC		1,044.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC	1,044.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 F 3687 1 SERVICIO Y 1 CARTUCHO EPSO MC		1,044.00
2	2112-1-000015	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	CUHE D3687 11/09/2023 00000000256	1,856.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A EDUARDO CUADRAS HIGUERA		1,856.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00
EA 0000008	13/09/2023	PAGO F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DI			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		1,479.00
2	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU C19 11/09/2023 00000000204	1,479.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,479.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,479.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,479.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 F 9C19 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,479.00	
* Total-Poliza... *				4,437.00	4,437.00
EA 0000009	13/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRAR MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		4,000.00
2	1123-2-000012	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRAR MATEF	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000010	14/09/2023	PAGO 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	43,499.26	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		43,499.26
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000011	15/09/2023	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
3	3252-1	DIFERENCIA POR REDONDEO	DIFERENCIA REDONDEO RETENCION ISR CORRESP	0.26	
2	2117-2	RETENCIONES ISR	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES	7,043.74	
* Total-Poliza... *				7,044.00	7,044.00
EA 0000012	15/09/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARI DE ADMINISTRACION Y FINAI		2,315.00
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
* Total-Poliza... *				9,260.00	9,260.00
EA 0000013	15/09/2023	PAGO IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023			
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
8	8270-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,706.97	
12	8270-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,748.37	
10	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,748.37	
13	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,748.37
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
6	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,706.97	
9	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,706.97

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
11	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,748.37
7	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,706.97
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		42,782.72
15	2129-2-000003 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A AGOS	40,374.38	
14	2117-1 RETENCIONES IMSS		RETENCION IMSS CORRESPONDIENTE AGOSTO 202	2,408.34	
* Total-Poliza... *				123,531.48	123,531.48
EA 0000014	15/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001899 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000015	15/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000016	15/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000017	15/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000018	15/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000019	15/09/2023	PAGO F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	3,169.02	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		3,169.02
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	3,169.02	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 F 0005782 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		3,169.02
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		3,169.02
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR5782 15/09/2023 0000437.11	3,169.02	
* Total-Poliza... *				9,507.06	9,507.06
EA 0000020	15/09/2023	PAGO F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	2112-1-000027 SERVIIVILAS SA DE CV	SER	GR1104 15/09/2023 0000363.21	2,633.30	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SERVIIVILAS SA DE CV		2,633.30
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,633.30
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,633.30	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,633.30
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 F 0001104 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,633.30	
* Total-Poliza... *				7,899.90	7,899.90
EA 0000021	15/09/2023	GASTOS POR COMPRBAR PROF. MATIAS CASTRO ANGULO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA VIVA MEXICO, (
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MATIAS CASTRO ANGULO		11,100.00
2	1123-2-000002 MATIAS CASTRO ANGULO		GASTOS POR COMPRBAR PROF. MATIAS CASTRO A	11,100.00	
* Total-Poliza... *				11,100.00	11,100.00
EA 0000039	15/09/2023	PAGO APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ PARA SU HIJO JUAN LUIS BURGOS SANCHEZ C			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREI		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREI	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREI		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREI	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREI		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREI	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 APOYO ECONOMICO ENTREGADO A C. AREI	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
IA 0000001	14/09/2023	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
2	4223-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			93,928.24
1	1112-1-000001-000001 278767540201		1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	93,928.24	
3	1122-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		93,928.24	
4	1122-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			93,928.24
5	8120-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		93,928.24	
6	8140-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			93,928.24
7	8140-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		93,928.24	
8	8150-9-930901 SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				1,058,549.66	1,058,549.66
D 0000006	18/09/2023	F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GASTOS L.C.P.NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAS	2,523.20	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1123-2-000012	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GASTOS L.C.		4,000.00
9	1112-1-000001-000001	278767540201	SALDO A CARGO F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION	1,476.80	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST		2,523.20
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST	2,523.20	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST		2,523.20
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST		2,523.20
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST	2,523.20	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST	2,523.20	
* Total-Poliza... *				11,569.60	11,569.60
D 0000008	23/09/2023	GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADO DE C.			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/		400.18
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/	400.18	
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/		400.18
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/	400.18	
* Total-Poliza... *				800.36	800.36
D 0000009	23/09/2023	F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE BANDA INSUSTRIAL, PARA TRACTOR JOHN			
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE		240.00
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE		240.00
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE	240.00	
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE	240.00	
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
DC 0000019	18/09/2023	F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GASTOS L.C.P.NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST	2,523.20	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 F 3353 Y F A-1366 COMPROBACION DE GAST		2,523.20
* Total-Poliza... *				2,523.20	2,523.20
DC 0000024	23/09/2023	GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADO DE C.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. DA	400.18	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. DA		400.18
* Total-Poliza... *				400.18	400.18
DC 0000025	23/09/2023	F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE BANDA INSUSTRIAL, PARA TRACTOR JOHN			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE		240.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE	240.00	
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
EA 0000022	19/09/2023	PAGO F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO DE ENTRENAMOENTO DE LUCHA ASOCIADAS, DICIPLINA DEPORTIVA QUE SEE P			
2	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 684 13/09/2023 0000062.07	450.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		450.00
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO	450.00	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO		450.00
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO	450.00	
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 F 18684 1 LONA PARA ENTREGA DE EQUIPO		450.00
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
EA 0000023	19/09/2023	PAGO F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EL TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA VIVA MEXICI			
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE		2,227.20
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE	2,227.20	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE		2,227.20
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 F BB1FD 48 SUBLIMACIONES Y COSTURA DE	2,227.20	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AIDA CAMACHO CASTRO		2,227.20
2	2112-1-000081	AIDA CAMACHO CASTRO	CA 1FD 15/09/2023 00000307.2 1	2,227.20	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				6,681.60	6,681.60	
EA 0000024	19/09/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR F 120876 COMPRA DE BANDA A-100 PARA TRACTOR DE PODA				
10	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	PAGO GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	1,023.30		
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		1,023.30	
8	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC	800.00		
4	8270-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I	223.30		
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I		223.30	
2	8260-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I	223.30		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC	800.00		
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC		800.00	
3	8250-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001887 F 120876 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL I		223.30	
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001888 F 3245 GASTOS REALIZADOS DE DANIEL DC		800.00	
* Total-Poliza.. *				3,069.90	3,069.90	
** Total-Dia.. **				27,114.84	27,114.84	
D 0000007	28/09/2023	F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COMPROBACION DE VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS QUE A				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	10,950.00		
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	5,560.00		
16	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COMPROBA		1,510.00	
15	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COMPROBA		15,000.00	
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		5,560.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		10,950.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		5,560.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	10,950.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	5,560.00		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		10,950.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	5,560.00		
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	10,950.00		
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	10,950.00		
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	5,560.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		10,950.00	
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		5,560.00	
* Total-Poliza.. *				66,040.00	66,040.00	
D 0000010	26/09/2023	F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPOS D				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL D		300.00	
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL D		300.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL D	300.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL D	300.00		
* Total-Poliza.. *				600.00	600.00	
D 0000011	29/09/2023	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023				
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		48,225.30	
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		1,204.17	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		3,521.87	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001918 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	48,225.30		
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		43,499.26	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	48,225.30		
* Total-Poliza.. *				96,450.60	96,450.60	
D 0000012	29/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIAS CASTRO ANGULO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA ¡VIVA MEX				
10	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI	3,500.00		
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA		11,100.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA	11,100.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA		11,100.00
11	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI		3,500.00
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA		11,100.00
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA	11,100.00	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA	11,100.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA	11,100.00	
9	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI	3,500.00	
12	2129-2-000008	MATIAS CASTRO ANGULO	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI		3,500.00
8	1123-2-000002	MATIAS CASTRO ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIAS CASTI		11,100.00
* Total-Poliza... *				51,400.00	51,400.00
DA 0000001	30/09/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE			
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		1,353.57
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAF	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	1,353.57	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
* Total-Poliza... *				1,934.00	1,934.00
DC 0000022	28/09/2023	F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COMPROBACION DE VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS QUE A			
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	5,560.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM	10,950.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		5,560.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 F 10035, F 882, F 912, F 911, F 956, F 910 COM		10,950.00
* Total-Poliza... *				16,510.00	16,510.00
DC 0000026	26/09/2023	F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPOS D			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL D	300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL D		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000027	27/09/2023	F 41867 2 XTRONG BANCO GALON PARA PINTAR LAS GRADAS QUE FUNCIONAN EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL FOVISSSTE, LAS C			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 F 41867 2 XTRONG BANCO GALON PARA PIN		1,378.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 F 41867 2 XTRONG BANCO GALON PARA PIN	1,378.00	
* Total-Poliza... *				1,378.00	1,378.00
DC 0000028	28/09/2023	F 6AC 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPEON, 3 COPAS DE FUTBOL PARA CAMPEON DE COPA, 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA SUE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 F 6AC 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPE	11,866.80	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 F 6AC 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPE		11,866.80
* Total-Poliza... *				11,866.80	11,866.80
DC 0000029	28/09/2023	F 6847 1 BALON DE VOLEIBOL MOLTEN DE PIEL SINTETICA Y 1 RED DE VOLEIBOL PARA INAGURACION DEL TORNEL DE VOLEIBOL F			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 F 6847 1 BALON DE VOLEIBOL MOLTEN DE PI		1,438.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 F 6847 1 BALON DE VOLEIBOL MOLTEN DE PI	1,438.40	
* Total-Poliza... *				1,438.40	1,438.40
DC 0000030	28/09/2023	F ACEE 8 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 PARA INAGURACION DE LIGA LOCAL DE FUTBOL DE LA REFORMA 2023, LA CUAL SE LLE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 F ACEE 8 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 F	4,547.20	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 F ACEE 8 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5 F		4,547.20
* Total-Poliza... *				4,547.20	4,547.20



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031	29/09/2023	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		48,225.30
			* Total-Poliza... *	48,225.30	48,225.30
DC 0000032	29/09/2023	F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		4,850.43
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	4,850.43	
			* Total-Poliza... *	4,850.43	4,850.43
DC 0000033	29/09/2023	F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 6 Y 2			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	602.04	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		602.04
			* Total-Poliza... *	602.04	602.04
DC 0000034	29/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000035	29/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000036	29/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000037	29/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000038	29/09/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000039	29/09/2023	F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 4,8,			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	2,575.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		2,575.20
			* Total-Poliza... *	2,575.20	2,575.20
DC 0000040	29/09/2023	F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 22			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		1,131.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	1,131.00	
			* Total-Poliza... *	1,131.00	1,131.00
DC 0000041	29/09/2023	1APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GASTELUM YA QUE FUNGE COMO ARBITRO DE LOS JUEGOS DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEM			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GASTE		1,800.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GASTE	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000043	29/09/2023	FAC 2632 COMPRA	DE PAPELERIA PARA IMDANG, 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS C/10 PAQUETES DE 500, 1 CAJA BOLIGRAFOS BIC		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD	264.98	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD	1,290.02	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD		264.98
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD		1,290.02
			* Total-Poliza... *	1,555.00	1,555.00
DC 0000044	30/09/2023	F 0001112 COMBUSTIBLE	PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001931 F 0001112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,236.33
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001931 F 0001112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,236.33	
			* Total-Poliza... *	5,236.33	5,236.33
DC 0000045	29/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS	DE LEF MATIAS CASTRO ANGULO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA ¡VIVA MEX		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA:		11,100.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001932 COMPROBACION DE GASTOS DE LEF MATIA:	11,100.00	
			* Total-Poliza... *	11,100.00	11,100.00
DC 0000046	29/09/2023	EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS	DE LEF MATIAS CASTRO ANGULO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA/		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DE	3,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DE		3,500.00
			* Total-Poliza... *	3,500.00	3,500.00
DD 0000011	27/09/2023	Registro de los Documentos:	SERIEA41867		
4	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA41867 27/09/2023 0000190		1,378.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 F 41867 2 XTRONG BANCO GALON PARA PIN	1,378.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 F 41867 2 XTRONG BANCO GALON PARA PIN		1,378.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 F 41867 2 XTRONG BANCO GALON PARA PIN	1,378.00	
			* Total-Poliza... *	2,756.00	2,756.00
DD 0000012	28/09/2023	Registro de los Documentos:	6AC		
17	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 F 6AC 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPE	3,410.40	
11	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA SUBCAMPEOI	1,705.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS PARA 3ER LUGAR, PARA PREMI/	2,749.20	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 COPAS DE FUTBOL PARA CAMPEON DE CC	2,053.20	
8	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA PORTERO CA	974.40	
5	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPEON GC	974.40	
18	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 F 6AC 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPE		3,410.40
12	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA SUBCAMPEOI		1,705.20
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS PARA 3ER LUGAR, PARA PREMI/		2,749.20
6	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPEON GC		974.40
9	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA PORTERO CA		974.40
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 COPAS DE FUTBOL PARA CAMPEON DE CC		2,053.20
19	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 6AC 28/09/2023 0001636.80 1.1		11,866.80
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 COPAS DE FUTBOL PARA CAMPEON DE CC	2,053.20	
4	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPEON GC	974.40	
7	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA PORTERO CA	974.40	
16	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 F 6AC 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA CAMPE	3,410.40	
10	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS DE FUTBOL PARA SUBCAMPEOI	1,705.20	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 3 TROFEOS PARA 3ER LUGAR, PARA PREMI/	2,749.20	
			* Total-Poliza... *	23,733.60	23,733.60
DD 0000013	28/09/2023	Registro de los Documentos:	847		



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001916 F 6847 1 BALON DE VOLEIBOL MOLTEN DE P		1,438.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001916 F 6847 1 BALON DE VOLEIBOL MOLTEN DE P	1,438.40	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001916 F 6847 1 BALON DE VOLEIBOL MOLTEN DE P	1,438.40	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 847 28/09/2023 0000198.40 1.0		1,438.40
* Total-Poliza... *				2,876.80	2,876.80
DD 0000014	28/09/2023	Registro de los Documentos: CEE			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001917 F ACEE 8 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5		4,547.20
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001917 F ACEE 8 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	4,547.20	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR CEE 28/09/2023 0000627.20 1.		4,547.20
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001917 F ACEE 8 BALONES DE FUTBOL MOLTEN #5	4,547.20	
* Total-Poliza... *				9,094.40	9,094.40
DD 0000015	29/09/2023	Registro de los Documentos: CR5812			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,850.43	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,850.43
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,850.43	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5812 29/09/2023 0000669.02		4,850.43
* Total-Poliza... *				9,700.86	9,700.86
DD 0000016	29/09/2023	Registro de los Documentos: 655			
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	602.04	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		602.04
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 655 29/09/2023 0000083.04 1.C		602.04
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	602.04	
* Total-Poliza... *				1,204.08	1,204.08
DD 0000017	29/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000018	29/09/2023	Registro de los Documentos: 673			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		2,575.20
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	2,575.20	
4	2112-1-000099	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 673 29/09/2023 0000355.20 1.C		2,575.20
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	2,575.20	
* Total-Poliza... *				5,150.40	5,150.40
DD 0000019	29/09/2023	Registro de los Documentos: DD8			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,131.00
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC DD8 29/09/2023 0000156.00 1.C		1,131.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,131.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,131.00	
* Total-Poliza... *				2,262.00	2,262.00
DD 0000020	29/09/2023	Registro de los Documentos: 2632			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI		54.99
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI		209.99
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI		1,290.02
10	2112-1-000072	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC 2632 29/09/2023 0000214.48 1.		1,555.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI	54.99	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI	209.99	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI	1,290.02	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI	54.99	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001930 FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI	1,290.02	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000029	29/09/2023	PAGO F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,850.43
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,850.43
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,850.43	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 F 0005812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,850.43	
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR5812 29/09/2023 0000669.02	4,850.43	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	AUDON CARDENAS PORTILLO		4,850.43
* Total-Poliza... *				14,551.29	14,551.29
EA 0000030	29/09/2023	PAGO F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIA:			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		602.04
2	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	655 29/09/2023 0000083.04	602.04	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	602.04	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	602.04	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		602.04
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 F 655 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		602.04
* Total-Poliza... *				1,806.12	1,806.12
EA 0000031	29/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000032	29/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000033	29/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000034	29/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000035	29/09/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000036	29/09/2023	PAGO F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIA			
2	2112-1-000099 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	673 29/09/2023 00000355.2	2,575.20	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A IOVANY GODOY MONTOYA		2,575.20
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	2,575.20	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		2,575.20
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	2,575.20	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 F 2673 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		2,575.20
* Total-Poliza... *				7,725.60	7,725.60
EA 0000037	29/09/2023	PAG F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIA:			
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,131.00
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,131.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,131.00	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 F 6DD8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,131.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ARTURO CAMACHO CASTRO		1,131.00
2	2112-1-000083 ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC	DD8 29/09/2023 0000000156	1,131.00	
* Total-Poliza... *				3,393.00	3,393.00
EA 0000038	29/09/2023	PAGO APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GASTELUM YA QUE FUNGE COMO ARBITRO DE LOS JUEGOS DEL TORNEO DE VOLEIB			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GAST	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A EYDER GUADALUPE LUQUE GASTELUM		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GAST	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GAST		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GAST	1,800.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GAST	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GAST		1,800.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO A EYDER GUADALUPE LUQUE GAST		1,800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
IA 0000002	29/09/2023	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	93,928.24	
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		93,928.24
1	1112-1-000001-000001 278767540201		2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	93,928.24	
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				1,046,921.13	1,046,921.13
D 0000001	03/10/2023	GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVADO DEL AUTOMOVIL MARCH DICHO VEHICULO ES OFICIAL DEL INTITUTO MUNICIPAL DE (
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD		150.80
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD	150.80	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD		150.80
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD	150.80	
* Total-Poliza... *				301.60	301.60
D 0000002	03/10/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ FACTLBAAF 2000700 POR COMPRA DE AGUA NATURAL QUE SE EN			
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		263.60
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	263.60	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		263.60
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	263.60	
* Total-Poliza... *				527.20	527.20
D 0000003	03/10/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL FAC 3553 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPO I			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL		300.19
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL	300.19	
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL		300.19
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL	300.19	
* Total-Poliza... *				600.38	600.38
D 0000004	06/10/2023	GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL FAC 3582 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPO			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN		400.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN	400.00	
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN		400.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN	400.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
D 0000005	07/10/2023	GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL FAC 3591 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPO			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN		400.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN	400.00	
4	2129-2-000004	DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN		400.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMIN	400.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000001	02/10/2023	COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001934 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001934 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 0000002	02/10/2023	FAC AAVG231 1TROFEOS PRIMER LUGAR Y 1 TROFEO CAMPEON COPA PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL PROTOMARTI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1TROFEOS PRIMER LUGAR Y 1	4,900.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1TROFEOS PRIMER LUGAR Y 1		4,900.00
* Total-Poliza... *				4,900.00	4,900.00
DC 0000003	01/10/2023	FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000004	02/10/2023	F B6F TELEFONO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001937 F B6F TELEFONO CORRESPONDIENTE A OC	390.80	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001937 F B6F TELEFONO CORRESPONDIENTE A OC		390.80
* Total-Poliza... *				390.80	390.80
DC 0000005	03/10/2023	FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL DE LA REFORMA FC, EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO EJIDAL INFAN			
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFA	10,428.40	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFA		10,428.40
* Total-Poliza... *				10,428.40	10,428.40
DC 0000006	03/10/2023	GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVADO DEL AUTOMOVIL MARCH DICHO VEHICULO ES OFICIAL DEL INTITUTO MUNICIPAL DE (
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD	150.80	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD		150.80
* Total-Poliza... *				150.80	150.80
DC 0000007	03/10/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ FACTLBAAF 2000700 POR COMPRA DE AGUA NATURAL QUE SE EN			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO A	263.60	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO A		263.60
* Total-Poliza... *				263.60	263.60
DC 0000008	03/10/2023	GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL FAC 3553 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPO I			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGU		300.19
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGU	300.19	
* Total-Poliza... *				300.19	300.19
DC 0000009	04/10/2023	FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3/4 PLACA DE TABLERO DE PAPEL O MADERA (COREREBOARD) PARA REHABILITACION			
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3		13,307.40
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3	13,307.40	
* Total-Poliza... *				13,307.40	13,307.40
DC 0000010	05/10/2023	FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL PARA ENTREGAR EN LA LIGA LOCAL DE FUTBOL DE CHINITOS.			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION	3,221.30	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION		3,221.30
* Total-Poliza... *				3,221.30	3,221.30
DC 0000011	06/10/2023	GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL FAC 3582 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMING	400.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMING		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000012	07/10/2023	GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL FAC 3591 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PODADO DE CAMPO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMING		400.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMING	400.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DD 0000001	02/10/2023	Registro de los Documentos: AAVG231			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1 TROFEO CAMPEON COPA P/	2,900.00	
4	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1TROFEOS PRIMER LUGAR A	2,000.00	
7	2112-1-000118	GUADALUPE ALFARO VALENZUELA	AAVG AAVG231 02/10/2023 0000675.8E		4,900.00
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1TROFEOS PRIMER LUGAR A	2,000.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1 TROFEO CAMPEON COPA P/	2,900.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1 TROFEO CAMPEON COPA P/		2,900.00
6	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001935 FAC AAVG231 1TROFEOS PRIMER LUGAR A		2,000.00
* Total-Poliza... *				9,800.00	9,800.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	01/10/2023	Registro de los Documentos: 1133			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		500.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	500.00	
4	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER 1133 01/10/2023 0000068.97 1.0		500.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000003	02/10/2023	Registro de los Documentos: b6f			
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001937 F B6F TELEFONO CORRESPONDIENTE A OC		390.80
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME b6f 02/10/2023 0000053.90 1.0C		390.80
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001937 F B6F TELEFONO CORRESPONDIENTE A OC	390.80	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001937 F B6F TELEFONO CORRESPONDIENTE A OC	390.80	
* Total-Poliza... *				781.60	781.60
DD 0000004	03/10/2023	Registro de los Documentos: 3729			
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INF/		10,428.40
4	2112-1-000103	EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE 3729 03/10/2023 0001438.40 1.0		10,428.40
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INF/	10,428.40	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INF/	10,428.40	
* Total-Poliza... *				20,856.80	20,856.80
DD 0000005	04/10/2023	Registro de los Documentos: GML156766			
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 :		13,307.40
4	2112-1-000119	MAPCO MATERIALES	MMA9312 GML156766 04/10/2023 000183		13,307.40
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 :	13,307.40	
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 :	13,307.40	
* Total-Poliza... *				26,614.80	26,614.80
DD 0000006	05/10/2023	Registro de los Documentos: 8BE			
4	2112-1-000120	ALEJANDRO IZGUERRA PAZARAN	IUPA770 8BE 05/10/2023 0000444.32 1		3,221.30
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION	3,221.30	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION		3,221.30
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION	3,221.30	
* Total-Poliza... *				6,442.60	6,442.60
DP 0000001	01/10/2023	1			
1	8230-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		50,000.00
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000002	01/10/2023	1			
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	889.33	
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		889.33
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		889.33
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	889.33	
* Total-Poliza... *				1,778.66	1,778.66
DP 0000003	01/10/2023	1			
1	8230-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,218.04	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,218.04
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,218.04
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,218.04	
* Total-Poliza... *				4,436.08	4,436.08

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004	01/10/2023	1			
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,359.00
1	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,359.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,359.00	
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,359.00
* Total-Poliza... *				6,718.00	6,718.00
DP 0000005	01/10/2023	1			
5	8230-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	3,699.96	
7	8230-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	4,362.70	
3	8230-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	4,797.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		12,859.66
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	12,859.66	
6	8220-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,699.96
8	8220-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		4,362.70
4	8220-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		4,797.00
* Total-Poliza... *				25,719.32	25,719.32
DP 0000006	01/10/2023	1			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		15,035.49
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	15,035.49	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	15,035.49	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		15,035.49
* Total-Poliza... *				30,070.98	30,070.98
DP 0000007	01/10/2023	1			
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,615.73	
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,615.73
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,615.73
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,615.73	
* Total-Poliza... *				3,231.46	3,231.46
DP 0000008	01/10/2023	1			
1	8230-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,740.00	
3	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,740.00
2	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,740.00
4	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,740.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DP 0000009	01/10/2023	1			
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,211.99
3	8230-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	4,211.99	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	4,211.99	
4	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,211.99
* Total-Poliza... *				8,423.98	8,423.98
DP 0000010	01/10/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10,000.00	
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,000.00
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10,000.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000011	01/10/2023	1			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,724.24	
1	8230-2-242002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,724.24
2	8220-2-242002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,724.24	
4	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,724.24
* Total-Poliza... *				3,448.48	3,448.48
DP 0000012	01/10/2023 1				
3	8230-2-242002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,724.24	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,724.24
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,724.24	
4	8220-2-242002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,724.24
* Total-Poliza... *				3,448.48	3,448.48
DP 0000013	01/10/2023 1				
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		226.00
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	226.00	
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		226.00
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	226.00	
* Total-Poliza... *				452.00	452.00
DP 0000014	01/10/2023 1				
13	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,000.00	
11	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
5	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,000.00	
7	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,291.00	
9	8230-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	8,000.00	
15	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		29,091.00
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,800.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,000.00
6	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,000.00
8	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,291.00
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,800.00
14	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00
10	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		8,000.00
12	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
16	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	29,091.00	
* Total-Poliza... *				58,182.00	58,182.00
DP 0000015	01/10/2023	1APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO			
1	8230-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50,000.00
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000016	01/10/2023 1				
3	8230-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,110.40	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,110.40
4	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,110.40
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,110.40	
* Total-Poliza... *				2,220.80	2,220.80
DP 0000017	01/10/2023 1				
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,200.00
3	8230-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	700.00	
5	8230-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,200.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1', 'B6F TELEFONO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023', 'PAGO F 0001112 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE', 'PAGO FAC 2632 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMDANG', and 'PAGO FAC AAVG231 1TROFEOS PRIMER LUGAR Y 1 TROFEO CAMPEON COPA PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL PROTC'. Each entry includes a date, account number, description, and debit/credit amounts.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000006	04/10/2023	PAGO FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL DE LA REFORMA FC, EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO EJIDAL				
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFA	10,428.40		
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFA	10,428.40		
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFA		10,428.40	
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 FAC 3729 31 UNIFORMES PARA EQUIPO INFA		10,428.40	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO		10,428.40	
2	2112-1-000103	EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE 3729 03/10/2023 00001438.4	10,428.40		
* Total-Poliza... *				31,285.20	31,285.20	
EA 0000007	04/10/2023	PAGO FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3/4 PLACA DE TABLERO DE PAPEL O MADERA (COREREBBOARD) PARA REHABILIT				
2	2112-1-000119	MAPCO MATERIALES	MMA9312 GML156766 04/10/2023 000018:	13,307.40		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MAPCO MATERIALES		13,307.40	
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3		13,307.40	
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3	13,307.40		
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3	13,307.40		
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 FAC 156766 18 HOJAS DE CIMBRAPLAY 4X8 3		13,307.40	
* Total-Poliza... *				39,922.20	39,922.20	
EA 0000024	07/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
IA 0000001	03/10/2023	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00		
3	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00		
4	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00	
2	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00	
5	8120-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00		
6	8140-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00	
7	8140-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00		
8	8150-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00	
IP 0000001	03/10/2023	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO				
1	8130-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00		
2	8120-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
** Total-Dia... **				735,701.70	735,701.70	
D 0000006	13/10/2023	1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023				
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30	
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 20		1,204.17	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 202:		3,521.87	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30		
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1ERA QUINCENA DE OCTUBF		43,499.26	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30		
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60	
DC 0000013	09/10/2023	F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONI				
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00	
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00		
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	09/10/2023	FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TROFEO PARA SUBCAMPEON, 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR, 1 TROFEO PARA CUARTO I			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TRO		7,540.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TRO	7,540.00	
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00
DC 0000015	10/10/2023	FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9 METROS DE CABLE DE ACERO, 1 PIEZA DE BANDOLA CON SEGURO, 2 PAR PERROS PA			
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9		2,005.00
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9	2,005.00	
* Total-Poliza... *				2,005.00	2,005.00
DC 0000016	11/10/2023	FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PARA ENTREGAR EN FUNERARL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PAPA DE NUESTRO AMI			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PA		1,740.00
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PA	1,740.00	
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DC 0000017	10/10/2023	1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DD 0000007	09/10/2023	Registro de los Documentos: 9508			
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9508 09/10/2023 0000400.00 1.C		2,900.00
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000008	09/10/2023	Registro de los Documentos: A06			
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA SUBCAMPEON,P/		1,624.00
18	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1TROFEO PARA CAMPEON GOLEC		696.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR		1,508.00
6	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON PARA		1,740.00
9	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR		1,276.00
12	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA PORTERO PARA I		696.00
16	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1TROFEO PARA CAMPEON GOLEC	696.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR	1,508.00	
4	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON PARA	1,740.00	
7	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR	1,276.00	
10	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA PORTERO PARA I	696.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA SUBCAMPEON,P/	1,624.00	
19	2112-1-000120	ALEJANDRO IZGUERRA PAZARAN	IUPA770 A06 09/10/2023 0001040.00 1		7,540.00
17	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1TROFEO PARA CAMPEON GOLEC	696.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA SUBCAMPEON,P/	1,624.00	
11	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA PORTERO PARA I	696.00	
8	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR	1,276.00	
5	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON PARA	1,740.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR	1,508.00	
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
DD 0000009	10/10/2023	Registro de los Documentos: SERIEA42002			
6	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015, 9 METR		772.00
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1016, 1 PIEZA		1,233.00
7	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA42002 10/10/2023 0000276		2,005.00
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1016, 1 PIEZA	1,233.00	
4	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015, 9 METR	772.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1016, 1 PIEZA	1,233.00	
5	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015, 9 METR	772.00	
* Total-Poliza... *				4,010.00	4,010.00
DD 0000010	11/10/2023	1Registro de los Documentos: A22			
4	2112-1-000121	FERNANDO FLORES GONZALEZ	FOGF A22 11/10/2023 0000240.00 1.		1,740.00
1	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES P/	1,740.00	
3	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES P/		1,740.00
2	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES P/	1,740.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EA 0000008	10/10/2023	1PAGO FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9 METROS DE CABLE DE ACERO, 1 PIEZA DE BANDOLA CON SEGURO, 2 PAR PERF			
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9		2,005.00
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9	2,005.00	
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9	2,005.00	
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 FAC 42002 DE COTIZACIONES 1015 Y 1016 9		2,005.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		2,005.00
2	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA42002 10/10/2023 0000276	2,005.00	
* Total-Poliza... *				6,015.00	6,015.00
EA 0000009	10/10/2023	1PAGO FAC 8BE Y FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TROFEO PARA SUBCAMPEON, 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR, 1 TROFEO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ALEJANDRO IZGUERRA PAZARAN		10,761.30
2	2112-1-000120	ALEJANDRO IZGUERRA PAZARAN	IUPA770 8BE 05/10/2023 0000444.32	3,221.30	
7	2112-1-000120	ALEJANDRO IZGUERRA PAZARAN	IUPA770 A06 09/10/2023 0000001040	7,540.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TRO	7,540.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TRO		7,540.00
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION		3,221.30
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TRO		7,540.00
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 FAC 9A06 1 TROFEO PARA CAMPEON, 1 TRO	7,540.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION		3,221.30
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION	3,221.30	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 FAC 8BE TRES TROFEOS PARA PREMIACION	3,221.30	
* Total-Poliza... *				32,283.90	32,283.90
EA 0000010	11/10/2023	1VIATICOS PARA L.C.F. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,500.00
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA L.C.F. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SAI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EA 0000011	11/10/2023	1PAGO FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PARA ENTREGAR EN FUNERARL DEL SEÑOR BENJAMIN CASTRO, PAPA DE NUESTF			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A FERNANDO FLORES GONZALEZ		1,740.00
2	2112-1-000121	FERNANDO FLORES GONZALEZ	FOGF A22 11/10/2023 0000000240	1,740.00	
5	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PA	1,740.00	
3	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PA	1,740.00	
6	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PA		1,740.00
4	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001949 FAC 22 CORONA DE FLORES NATURALES PA		1,740.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
EA 0000012	13/10/2023	1PAGO 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		43,499.26
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1ERA QUINCENA DE OCTUBI	43,499.26	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000013	13/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR PARA ENTREGAR APOYO ECONOMICO A GANADORES DE PRIMER LUGAR, SEGUNDO LUGAR Y TERCEFO			
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA ENTREGAR APOY	7,800.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		7,800.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
EA 0000014	13/10/2023	PAGO F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9508 09/10/2023 00000000400	2,900.00	
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001946 F 09508 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
IA 0000002	13/10/2023	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023			
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023	93,928.24	
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO 1ERA QNA OCTUBRE 2023	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				764,412.62	764,412.62
D 0000007	17/10/2023	IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023			
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2		11,456.85
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2	11,456.85	
4	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2		11,456.85
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2	11,456.85	
* Total-Poliza... *				22,913.70	22,913.70
D 0000008	18/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA APOYO ECONOMICO A GANADORES DE PRIMER LUGA			
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO #		7,800.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	7,800.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	7,800.00	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		7,800.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	7,800.00	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		7,800.00
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	7,800.00	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	7,800.00	
* Total-Poliza... *				31,200.00	31,200.00
DC 0000018	16/10/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000019	16/10/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000020	16/10/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000021	16/10/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000022	16/10/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000023	16/10/2023	F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000024	16/10/2023	FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS LAMINADOS 4/12 Y 1 XTRONG ROJO OXIDO 1/2 1/2LT PARA LA REHABILITACION DE RINI			
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS	226.00	
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS		226.00
			* Total-Poliza... *	226.00	226.00
DC 0000025	18/10/2023	F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	1,517.46	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		1,517.46
			* Total-Poliza... *	1,517.46	1,517.46
DC 0000026	17/10/2023	IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2C	11,456.85	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2C		11,456.85
			* Total-Poliza... *	11,456.85	11,456.85
DC 0000027	17/10/2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
			* Total-Poliza... *	2,315.00	2,315.00
DC 0000028	18/10/2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA APOYO ECONOMICO A GANADORES DE PRIMER LUGA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	7,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001961 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		7,800.00
			* Total-Poliza... *	7,800.00	7,800.00
DC 0000029	17/10/2023	APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PEREA NUÑEZ, PARA QUE SU HIJO DANIEL ERNESTO SANTOS PEREA, PUEDA ASISTIR A LA C			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	18/10/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE URETA, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL LA ESPERANZA, COTE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000031	20/10/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL LEON RODRIGUEZ PARA QUE SU HIJA SUSANA GUADALUPE LEON MORALES, PUEDA AS			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL L		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL L	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000043	20/10/2023	FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVA	2,567.44	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVA		2,567.44
* Total-Poliza... *				2,567.44	2,567.44
DD 0000011	16/10/2023	Registro de los Documentos: CR5937			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR5937 16/10/2023 0000275.86		2,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000012	17/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000013	18/10/2023	Registro de los Documentos: CR211			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVA		1,517.46
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVA	1,517.46	
4	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCA0 CR211 18/10/2023 0000209.30		1,517.46
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVA	1,517.46	
* Total-Poliza... *				3,034.92	3,034.92
DD 0000014	16/10/2023	Registro de los Documentos: 42078			
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 1 XTRON		106.00
6	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS		120.00
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 1 XTRON	106.00	
4	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS	120.00	
7	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF 42078 16/10/2023 0000031.17 1		226.00
5	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS	120.00	
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 1 XTRON	106.00	
* Total-Poliza... *				452.00	452.00
DD 0000021	20/10/2023	Registro de los Documentos: GR1152			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,567.44	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,567.44
4	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1152 20/10/2023 0000354.13 1		2,567.44
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,567.44	
* Total-Poliza... *				5,134.88	5,134.88
EA 0000015	16/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001951 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000016	16/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001952 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000017	16/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000018	16/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000019	16/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA			
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. MIGUEL ANGEL PONCE GAZCA		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. MIGUEL	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000020	17/10/2023	IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023			
6	2117-1 RETENCIONES IMSS		RETENCION IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME	2,408.34	
7	2129-2-000003 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	11,456.85	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		13,865.19
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2	11,456.85	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2		11,456.85
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2	11,456.85	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 IMSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2		11,456.85
* Total-Poliza..: *				36,778.89	36,778.89
EA 0000021	16/10/2023	PAGO FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS LAMINADOS 4/12 Y 1 XTRONG ROJO OXIDO 1/2 1/2LT PARA LA REHABILITACION L			
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS		226.00
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS	226.00	
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS	226.00	
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957 FAC 42078 CON COTIZACION 1017 3 DISCOS		226.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		226.00
2	2112-1-000025 FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF	42078 16/10/2023 0000031.17	226.00	
* Total-Poliza..: *				678.00	678.00
EA 0000022	17/10/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SECRETARI DE ADMINISTRACION Y FINAI		2,315.00
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
* Total-Poliza..: *				9,260.00	9,260.00
EA 0000023	17/10/2023	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
2	2117-2 RETENCIONES ISR		PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES	7,043.74	
3	3252-1 DIFERENCIA POR REDONDEO		REDONDEO POR PAGO RETENCION ISR CORRESPC	0.26	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
* Total-Poliza..: *				7,044.00	7,044.00
EA 0000025	18/10/2023	F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		2,000.00
2	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR5937 16/10/2023 0000275.86	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,000.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,000.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956 F 0005937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
EA 0000026	18/10/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PEREA NUÑEZ, PARA QUE SU HIJO DANIEL ERNESTO SANTOS PEREA, PUEDA ASISTIR			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE	1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE	1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE		1,500.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A VIRIDIANA PEREA NUÑEZ		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962 APOYO ECONOMICO A LA C VIRIDIANA PERE	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
EA 0000027	18/10/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE URETA, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL LA ESPERANZA,			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE	1,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A YURIDIA VALLE URETA		1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE	1,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE	1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001963 APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000028	19/10/2023	VIATICOS PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MEXICANO DE VOLEIBOL DE PLAYA 2023 EL CUAL SE LLEVARA ACABO DEL 20 AL 22 DE O			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MATIAS CASTRO ANGULO		4,000.00
2	1123-2-000002	MATIAS CASTRO ANGULO	APOYO ECONOMICO A LA C. YURIDIA VALLE URETA,	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000029	20/10/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL LEON RODRIGUEZ PARA QUE SU HIJA SUSANA GUADALUPE LEON MORALES, PUI			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JUAN MANUEL LEON RODRIGUEZ		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL	1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL		1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001964 APOYO ECONOMICO A LA C. JUAN MANUEL		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000050	15/10/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				208,879.14	208,879.14
D 0000009	24/10/2023	COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS CASTRO ANGULO YA QUE ASISTIO DEL 20 AL 22 DE OCYUBRE DEL 2023 AL CAMPEONA			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS	4,000.00	
8	1123-2-000002	MATIAS CASTRO ANGULO	COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS CASTR		4,000.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS		4,000.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS	4,000.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS		4,000.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS	4,000.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS		4,000.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DC 0000032	24/10/2023	FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO TRUPER 14483, 1 TINER ESTANDAR LITRO BELKEL			
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO		62.10
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO	62.10	
* Total-Poliza... *				62.10	62.10
DC 0000033	24/10/2023	FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE 4 LLANTAS Y 1 REMPLAZO DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL NISSAN MARCH, EL CUAL E:			
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE	8,901.14	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE		8,901.14
* Total-Poliza... *				8,901.14	8,901.14
DC 0000034	24/10/2023	COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS CASTRO ANGULO YA QUE ASISTIO DEL 20 AL 22 DE OCYUBRE DEL 2023 AL CAMPEONA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS		4,000.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001967 COMPROBACION DE VIATICOS L.E.F MATIAS	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000035	25/10/2023	APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJORQUEZ LOPEZ, PARA DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA QUE ASISTAN A LA PRIME			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJO	5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJO		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000036	26/10/2023	APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA PARA QUE LA ESCUELA DE BASKETBALL " ESTRELLAS FUTURAS DE ANG			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR L		2,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR L	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000037	27/10/2023	APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ PARA QUE LOS DEPORTISTAS Y SU ENTRENADOR PUEDAN ASISTIR			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000038	27/10/2023	FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS 0'			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		2,578.68
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	2,578.68	
* Total-Poliza... *				2,578.68	2,578.68
DC 0000039	27/10/2023	FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO CAMPEON, 1 TROFEO DE FUTBOL P/ CAMPEON COPA, 1 TROFEO DE FUTBOL P/ SUB-CA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO C		5,591.20
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO C	5,591.20	
* Total-Poliza... *				5,591.20	5,591.20
DC 0000040	27/10/2023	FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN DE PIEL SINTETICA PARA JUEGO FINAL DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL LIBRE EL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN	2,064.80	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN		2,064.80
* Total-Poliza... *				2,064.80	2,064.80
DC 0000041	27/10/2023	FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIPO CAMPEON, 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/EQUIPO SUB-CAMPEON, 1 TROFEO DE VOLEIB			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP		3,016.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP	3,016.00	
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DD 0000015	24/10/2023	Registro de los Documentos: 42152			
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 TINER ESTANDAR LITRO BELKI		45.00
6	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO		17.10
7	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF 42152 24/10/2023 00000008.57 1		62.10
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 TINER ESTANDAR LITRO BELKI	45.00	
4	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO	17.10	
5	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO	17.10	
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 TINER ESTANDAR LITRO BELKI	45.00	
* Total-Poliza... *				124.20	124.20
DD 0000016	25/10/2023	Registro de los Documentos: BI53952			
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DI	8,901.14	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DI		8,901.14
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DI	8,901.14	
4	2112-1-000008	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN BI53952 25/10/2023 0001227.74 1		8,901.14
* Total-Poliza... *				17,802.28	17,802.28
DD 0000017	27/10/2023	Registro de los Documentos: 730			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		2,578.68	
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE	ANGULO	EAAA 730 27/10/2023 0000355.68 1.C		2,578.68	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	2,578.68		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	2,578.68		
* Total-Poliza... *					5,157.36	5,157.36	
EA 0000030	24/10/2023	PAGO FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO TRUPER 14483, 1 TINER ESTANDAR LITRO BELKEL					
4	8250-3-352003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO		62.10	
5	8270-3-352003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO	62.10		
3	8260-3-352003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO	62.10		
6	8260-3-352003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001965 FAC 42152 1 BROCHA 2" MANGO PLAS. PRO		62.10	
1	1112-1-000001-000001	278767540201		0000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		62.10	
2	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF	42152 24/10/2023 0000008.57	62.10		
* Total-Poliza... *					186.30	186.30	
EA 0000031	25/10/2023	PAGO FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE 4 LLANTAS Y 1 REMPLAZO DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL NISSAN MARCH, EL C					
2	2112-1-000008	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN	B153952 25/10/2023 0001227.74	8,901.14		
1	1112-1-000001-000001	278767540201		0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		8,901.14	
6	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE		8,901.14	
3	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE	8,901.14		
5	8270-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE	8,901.14		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001966 FAC 53952 CON ORDEN 1412392 COMPRA DE		8,901.14	
* Total-Poliza... *					26,703.42	26,703.42	
EA 0000032	25/10/2023	PAGO APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJORQUEZ LOPEZ, PARA DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA QUE ASISTAN A LA					
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJC	5,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJC		5,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJC	5,000.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJC	5,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJC		5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJC	5,000.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201		0000000-A ITZCHELT BOJORQUEZ LOPEZ		5,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001968 APOYO ECONOMICO ALA C. ITZCHELT BOJC	5,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
EA 0000033	26/10/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA PARA QUE LA ESCUELA DE BASKETBALL " ESTRELLAS FUTURAS D					
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR I	2,500.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201		0000000-A LEF. JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA		2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR I	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR I		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR I	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR I		2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR I	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001969 APOYO ECONOMICO AL LEF. JULIO CESAR I		2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EA 0000034	27/10/2023	PAGO APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ PARA QUE LOS DEPORTISTAS Y SU ENTRENADOR PUEDAN A:					
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S		2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S	2,500.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S	2,500.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S	2,500.00		
1	1112-1-000001-000001	278767540201		0000000-A FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001970 APOYO ECONOMICO C. FAUSTO LORENZO S	2,500.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000035	27/10/2023	VIATICOS PARA LCF. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHES Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA				
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,500.00	
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA LCF. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SAN	1,500.00		
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
** Total-Dia... **				143,687.48	143,687.48	
D 0000001	01/11/2023	1F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
3	8240-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15	
8	1131-1-000017	JUMAPAANG	000039 31/10/2023 PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE		235.15	
9	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 0000	235.15		
10	2112-1-000064	JUMAPAANG	JMA 01/01/1900 0000032.43 0000		235.15	
1	5131-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15		
6	8270-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15		
7	8260-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15	
4	8260-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15		
2	8250-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15		
5	8250-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15	
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75	
D 0000010	30/10/2023	2DA QUINCENA DE OCUBRE 2023				
3	8240-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30	
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DE OCUBRE 2023		1,204.17	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE OCUBRE 2023		3,521.87	
1	5111-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30		
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE OCUBRE		43,499.26	
2	8250-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30		
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60	
DA 0000001	31/10/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE				
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRA	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19		
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC/	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33		
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	1,353.57		
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91		
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION,	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33	
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19	
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91	
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		1,353.57	
* Total-Poliza... *				1,934.00	1,934.00	
DC 0000001	01/11/2023	1COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1				
2	8220-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00	
1	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00		
* Total-Poliza... *				290.00	290.00	
DC 0000002	01/11/2023	1F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15		
2	8220-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001988 F 7000250 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15	
DC 0000003	01/11/2023	1FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA REFORMA A GUAMUCHIL PARA 17 DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA COMPETEN				
1	8240-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA F	8,120.00		
2	8220-4-443002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA F		8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	02/11/2023	1F F660	TELEFONO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A NC	390.80	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A NC		390.80
			* Total-Poliza... *	390.80	390.80
DC 0000042	30/10/2023	2DA	QUINCENA DE OCTUBRE 2023		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30	
			* Total-Poliza... *	48,225.30	48,225.30
DC 0000044	31/10/2023	FACT 5957 5	CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA JUEGOS Y ENTRENAMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE BEISBOL DEL PUERTO PESI		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBO		8,120.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBO	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000045	31/10/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000046	31/10/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000047	31/10/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000048	31/10/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000049	31/10/2023	1FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIOEL DIA 02 DE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		475.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	475.00	
			* Total-Poliza... *	475.00	475.00
DC 0000050	31/10/2023	1FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIOEL DIA 13,1;			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	1,745.80	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		1,745.80
			* Total-Poliza... *	1,745.80	1,745.80
DC 0000051	31/10/2023	1F 0001159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984 F 0001159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,208.45
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984 F 0001159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,208.45	
			* Total-Poliza... *	5,208.45	5,208.45
DC 0000052	31/10/2023	1F 0001167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001985 F 0001167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,011.12	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001985 F 0001167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,011.12
			* Total-Poliza... *	2,011.12	2,011.12
DC 0000053	31/10/2023	F 0006081	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986 F 0006081 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		3,864.17
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986 F 0006081 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	3,864.17	
			* Total-Poliza... *	3,864.17	3,864.17
DD 0000001	01/11/2023	1	Registro de los Documentos: 363		
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA	8,120.00	
4	2112-1-000076	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ 363 01/11/2023 0001120.00 1.0		8,120.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA		8,120.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000002	02/11/2023	1	Registro de los Documentos: 660		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A N		390.80
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A N	390.80	
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 660 02/11/2023 0000053.90 1.0		390.80
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A N	390.80	
			* Total-Poliza... *	781.60	781.60
DD 0000018	29/10/2023	1	Registro de los Documentos: F9A		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/ CAMPE		1,392.00
6	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/NOVATO		324.80
9	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/ SUB-CAN		1,136.80
18	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO (1,740.00
12	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEO		324.80
15	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EL TERCI		672.80
11	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEO	324.80	
8	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/ SUB-CAN	1,136.80	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/NOVATO	324.80	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/ CAMPE	1,392.00	
17	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO (1,740.00	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EL TERCI	672.80	
16	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO (1,740.00	
13	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EL TERCI	672.80	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/ CAMPE	1,392.00	
4	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/NOVATO	324.80	
7	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/ SUB-CAN	1,136.80	
10	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/CAMPEO	324.80	
19	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR F9A 29/10/2023 0000771.20 1.0		5,591.20
			* Total-Poliza... *	11,182.40	11,182.40
DD 0000019	29/10/2023	1	Registro de los Documentos: 22D		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN		1,032.40
6	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN		1,032.40
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN	1,032.40	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN	1,032.40	
7	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 22D 29/10/2023 0000284.80 1.0		2,064.80
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN	1,032.40	
4	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN	1,032.40	
			* Total-Poliza... *	4,129.60	4,129.60
DD 0000020	29/10/2023	1	Registro de los Documentos: C56		
6	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ MAS D		324.80



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ MAS V		324.80
12	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ TERCE		556.80
15	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/EQUIP		672.80
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP		1,136.80
8	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ MAS V	324.80	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/EQUIP	672.80	
11	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ TERCE	556.80	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP	1,136.80	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ MAS D	324.80	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP	1,136.80	
4	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ MAS D	324.80	
7	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ MAS V	324.80	
10	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ TERCE	556.80	
13	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/EQUIP	672.80	
16	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR C56 29/10/2023 0000416.00 1.0		3,016.00
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000022	31/10/2023	Registro de los Documentos: 957			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBC		8,120.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBC	8,120.00	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBC	8,120.00	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 957 31/10/2023 0001120.00 1.0		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000023	31/10/2023	Registro de los Documentos: 07C			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		475.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	475.00	
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC 07C 31/10/2023 0000065.52 1.0		475.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	475.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DD 0000024	31/10/2023	Registro de los Documentos: C76			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		1,745.80
4	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU C76 31/10/2023 0000240.80 1.0		1,745.80
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	1,745.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	1,745.80	
* Total-Poliza... *				3,491.60	3,491.60
DD 0000025	31/10/2023	Registro de los Documentos: GR1159			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001984 F 0001159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,208.45
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001984 F 0001159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,208.45	
4	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1159 31/10/2023 0000718.41 1		5,208.45
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001984 F 0001159 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,208.45	
* Total-Poliza... *				10,416.90	10,416.90
DD 0000026	31/10/2023	Registro de los Documentos: GR1167			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001985 F 0001167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,011.12
4	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1167 31/10/2023 0000277.40 1		2,011.12
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001985 F 0001167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,011.12	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001985 F 0001167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,011.12	
* Total-Poliza... *				4,022.24	4,022.24
DD 0000027	31/10/2023	Registro de los Documentos: CR6081			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001986 F 0006081 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,864.17
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001986 F 0006081 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,864.17	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR6081 31/10/2023 0000532.99		3,864.17



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986 F 0006081 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,864.17	
			* Total-Poliza... *	7,728.34	7,728.34
DP 0000001	01/11/2023 1				
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		18,754.70
1	8230-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	18,754.70	
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		18,754.70
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	18,754.70	
			* Total-Poliza... *	37,509.40	37,509.40
DP 0000002	01/11/2023 1				
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		279.29
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	279.29	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	279.29	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		279.29
			* Total-Poliza... *	558.58	558.58
DP 0000003	01/11/2023 1				
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,000.00	
5	8230-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,308.00	
3	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	719.72	
7	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,027.72
8	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	4,027.72	
4	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		719.72
6	8220-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,308.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00
			* Total-Poliza... *	8,055.44	8,055.44
DP 0000004	01/11/2023 1				
10	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
8	8220-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,000.00
4	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
7	8230-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
9	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
3	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DP 0000005	01/11/2023 1				
3	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,290.70
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,290.70	
4	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,290.70	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,290.70
			* Total-Poliza... *	6,581.40	6,581.40
DP 0000007	01/11/2023 1				
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	4,640.00	
1	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,640.00
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	4,640.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,640.00
			* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/11/2023	1			
1	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,480.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	6,480.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,480.00
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	6,480.00	
* Total-Poliza... *				12,960.00	12,960.00
DP 0000009	01/11/2023	1			
3	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	200.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		200.00
4	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		200.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	200.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DP 0000010	01/11/2023	1			
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DP 0000011	01/11/2023	1			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	3,307.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	3,307.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,307.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,307.00
* Total-Poliza... *				6,614.00	6,614.00
DP 0000012	01/11/2023	1			
3	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		396.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	396.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		396.00
4	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	396.00	
* Total-Poliza... *				792.00	792.00
EA 0000001	01/11/2023	1	PAGO COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A BAN BAJIO SA DE CV		250.00
2	1112-1-000001-000001 278767540201		IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1		40.00
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001987 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EA 0000002	01/11/2023	1	PAGO FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA REFORMA A GUAMUCHIL PARA 17 DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA COMI		
2	2112-1-000076 JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	SAHJ	363 01/11/2023 0000001120	8,120.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		8,120.00
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA F		8,120.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA F	8,120.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA F	8,120.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001989 FAC 73D9 TRASLADO DE PERSONAS DE LA F		8,120.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EA 0000036	30/10/2023	PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	43,499.26	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		43,499.26
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000037	30/10/2023	GATOS A COMPROBAR LEF DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LOS ESTADOS			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		3,112.00
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	GATOS A COMPROBAR LEF DIEGO ANTONIO ALVARE	3,112.00	
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
EA 0000038	30/10/2023	PAGO F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE		1,517.46
2	2112-1-000116	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S.A DE	MCA0 CR211 18/10/2023 00000209.3	1,517.46	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,517.46	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,517.46
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,517.46
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958 F 000211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,517.46	
* Total-Poliza... *				4,552.38	4,552.38
EA 0000039	30/10/2023	PAGO FAC 1133 Y FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA	2,567.44	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA	500.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA		2,567.44
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA		500.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA	500.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA	2,567.44	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001936 FAC 1133 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA		500.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976 FAC 1152 COMBUSTIBLE PARA OPERATVIDA		2,567.44
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SERVIIVILAS SA DE CV		3,067.44
2	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER 1133 01/10/2023 0000068.97	500.00	
7	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1152 20/10/2023 0000354.13	2,567.44	
* Total-Poliza... *				9,202.32	9,202.32
EA 0000040	31/10/2023	PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE SEPTIEMBRE 2023			
2	1131-1-000017	JUMAPAANG	PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE 9527 MES DE SEP	235.15	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JUMAPAANG		235.15
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
EA 0000041	31/10/2023	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		18,792.00
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 22D 29/10/2023 00000284.8	2,064.80	
7	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR C56 29/10/2023 0000000416	3,016.00	
12	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR F9A 29/10/2023 00000771.2	5,591.20	
17	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 957 31/10/2023 0000001120	8,120.00	
19	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBO		8,120.00
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO C		5,591.20
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP		3,016.00
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN		2,064.80
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN	2,064.80	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP	3,016.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBO	8,120.00	
13	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO C	5,591.20	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN		2,064.80
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP		3,016.00
16	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO C		5,591.20
21	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBO		8,120.00
20	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 FACT 5957 5 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBO	8,120.00	
15	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 FAC 1F9A 1 TROFEO DE FUTBOL P/EQUIPO C	5,591.20	
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 FAC 5C56 1 TROFEO DE VOLEIBOL P/ EQUIP	3,016.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 FAC 822D 1 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN	2,064.80	
* Total-Poliza... *				56,376.00	56,376.00
EA 0000042	31/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000043	31/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000044	31/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,500.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001980 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000045	31/10/2023	PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000046	31/10/2023	PAGO FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIOEL DIA			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	475.00		
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	475.00		
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		475.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001982 FAC A07 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		475.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A ARTURO CAMACHO CASTRO		475.00	
2	2112-1-000083 ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC	07C 31/10/2023 0000065.52	475.00		
* Total-Poliza... *				1,425.00	1,425.00	
EA 0000047	31/10/2023	PAGO FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIOEL DI				
2	2112-1-000084 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU	C76 31/10/2023 00000240.8	1,745.80		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		1,745.80	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		1,745.80	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		1,745.80	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	1,745.80		
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983 FAC 4C76 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	1,745.80		
* Total-Poliza... *				5,237.40	5,237.40	
EA 0000048	31/10/2023	PAGO FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS I				
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	2,578.68		
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		2,578.68	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	2,578.68		
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 FAC 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		2,578.68	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		2,578.68	
2	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	730 27/10/2023 0000355.68	2,578.68		
* Total-Poliza... *				7,736.04	7,736.04	
EA 0000049	31/10/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS C. DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADO DE CAMPOS				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		2,040.37	
26	2129-2-000004 DANIEL DOMINGUEZ SANDOVAL		GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. DANIEL D	2,040.37		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC		400.00	
23	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC		400.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/		400.18	
11	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL C		300.00	
15	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL		300.19	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/		400.18	
17	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL		300.19	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC	400.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL C		300.00	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL	300.19		
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL C	300.00		
25	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC		400.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC		400.00	
22	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC	400.00		
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/	400.18		
7	8250-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE		240.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC	400.00		
24	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 GASTOS REALIZADOS L.E.C DANIEL DOMINC	400.00		
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 GASTOS REALIZADOS F 3468 Y 3474 LCE. D/	400.18		
12	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 F 3494 GASTOS REALIZADOS LCE. DANIEL C	300.00		
16	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001941 GASTOS REALIZADOS LIC DANIEL DOMINGL	300.19		
8	8270-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE	240.00		
6	8260-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE	240.00		
9	8260-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 F 2457 GASTOS REALIZADOS DE LCE. DANIE		240.00	
* Total-Poliza... *				6,121.11	6,121.11	
EA 0000051	31/10/2023	PAGO DE SALDO A FAVOR Y GASTOS REALIZADOS DE DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ				
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,924.40	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	PAGO DE SALDO A FAVOR Y GASTOS REALIZADOS	1,924.40	
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD		150.80
2	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD	150.80	
4	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD	150.80	
9	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		263.60
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	263.60	
8	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /	263.60	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 GASTOS REALIZADOS FAC 1056 POR LAVAD		150.80
7	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 GASTOS REALIZADOS LIC DIEGO ANTONIO /		263.60
* Total-Poliza... *				2,753.20	2,753.20
EA 0000052	31/10/2023	PAGO DE EXEDENTE DE GASTOS POR COMPROBAR DE C. MATIAS CASTRO ANGULO			
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI		3,500.00
4	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI	3,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI		3,500.00
2	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 EXEDENTE COMPROBACION DE GASTOS DI	3,500.00	
6	2129-2-000008	MATIAS CASTRO ANGULO	PAGO DE EXEDENTE DE GASTOS POR COMPROBAC	3,500.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A MATIAS CASTRO ANGULO		3,500.00
* Total-Poliza... *				10,500.00	10,500.00
IA 0000003	30/10/2023	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	93,928.24	
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		93,928.24
1	1112-1-000001-000001	278767540201	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
IA 0000004	30/10/2023	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO			
2	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00
3	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00	
4	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00
1	1112-1-000001-000001	278767540201	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00	
8	8150-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00
6	8140-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00
7	8140-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00	
5	8120-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
IP 0000002	30/10/2023	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO			
1	8130-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	50,000.00	
2	8120-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
** Total-Dia... **				1,289,245.06	1,289,245.06
D 0000002	07/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LOS ES			
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	
8	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO #		3,112.00
5	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	
6	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00		
7	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00	
* Total-Poliza... *				12,448.00	12,448.00	
DC 0000005	07/11/2023	1COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ PARA PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LOS ES				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN	3,112.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001991 COMPROBACION DE GASTOS LIC DIEGO AN		3,112.00	
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00	
DC 0000006	08/11/2023	1F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPON				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001992 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST	2,900.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001992 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONST		2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	
DC 0000007	09/11/2023	1FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CABO 9/16 POLIETILENO PMA, 2 CINCHO PLASTICO 35 CM NEGRO 25PSZ 44329 Y 1 RAFIA B				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CAB	669.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CAB		669.00	
* Total-Poliza... *				669.00	669.00	
DC 0000008	06/11/2023	1COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RING DE BOX PROFESIONAL 5X5 METROS) PARA LA REHABILITACION DE RING DE BOX MUJ				
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RING		16,077.60	
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RING	16,077.60		
* Total-Poliza... *				16,077.60	16,077.60	
DC 0000010	09/11/2023	1COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PARASITOS GALON AD-0051.40 Y 1 BROCHA 5" LA BUENA BYP BBU50 PARA LA REHABILITA				
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PAI		748.00	
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PAI	748.00		
* Total-Poliza... *				748.00	748.00	
DC 0000018	07/11/2023	1APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABETH INZUNZA CRUZ PARA QUE SUS HIJA MARIAM MITZELY QUIROA INZUNZA, PARTICIPE I				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABET	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABET		1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000019	10/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G	1,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
DD 0000003	08/11/2023	1Registro de los Documentos: 9599				
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001992 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00	
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9599 08/11/2023 0000400.00 1.0		2,900.00	
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001992 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001992 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00		
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00	
DD 0000004	09/11/2023	1Registro de los Documentos: SERIEA42320				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 1 RAFIA BLANCA 2.2 G/M 500G FIERO 45032	55.00		
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 2 CINCHO PLASTICO 35 CM NEGRO 25PSZ 4	74.00		
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 2 MECATE CABO 9/16 POLIETILENO PMA PAF	540.00		
10	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA42320 09/11/2023 0000092.		669.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 2 CINCHO PLASTICO 35 CM NEGRO 25PSZ 4	74.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 2 MECATE CABO 9/16 POLIETILENO PMA PAF	540.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001993 1 RAFIA BLANCA 2.2 G/M 500G FIERO 45032	55.00		



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001993 1 RAFIA BLANCA 2.2 G/M 500G FIERO 45032	55.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001993 2 MECATE CABO 9/16 POLIETILENO PMA PAF	540.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001993 2 CINCHO PLASTICO 35 CM NEGRO 25PSZ 4	74.00	
* Total-Poliza... *				1,338.00	1,338.00
DD 000005	06/11/2023	1Registro de los Documentos: COTIZACION 093			
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RIN		16,077.60
4	2112-1-000122	SEYER SPORTS S.A DE C.V	SSP2 COTIZACION 093 06/11/2023 000221;		16,077.60
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RIN	16,077.60	
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RIN	16,077.60	
* Total-Poliza... *				32,155.20	32,155.20
DD 000007	09/11/2023	1Registro de los Documentos: COTIZACION 1024			
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 BROCH,		84.00
6	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PA		664.00
7	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF COTIZACION 1024 09/11/2023 000011		748.00
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 BROCH,	84.00	
4	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PA	664.00	
5	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PA	664.00	
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 BROCH,	84.00	
* Total-Poliza... *				1,496.00	1,496.00
EA 0000003	06/11/2023	1PAGO COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RING DE BOX PROFESIONAL 5X5 METROS) PARA LA REHABILITACION DE RING DE BC			
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RIN		16,077.60
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RIN	16,077.60	
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RIN		16,077.60
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001994 COTIZACION 093 FAC A61 (1 LONA PARA RIN	16,077.60	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	00000000-A SEYER SPORTS S.A DE C.V		16,077.60
2	2112-1-000122	SEYER SPORTS S.A DE C.V	SSP2 COTIZACION 093 06/11/2023 000022	16,077.60	
* Total-Poliza... *				48,232.80	48,232.80
EA 0000004	07/11/2023	1PAGO APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABETH INZUNZA CRUZ PARA QUE SUS HIJA MARIAM MITZELY QUIROA INZUNZA, PART			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABE	1,000.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	00000000-A C. SINDY ELIZABETH INZUNZA CRUZ		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABE	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABE		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABE	1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABE	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABE		1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002004 APOYO ECONOMICO ALA C. SINDY ELIZABE		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EA 0000005	09/11/2023	1PAGO FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CABO 9/16 POLIETILENO PMA, 2 CINCHO PLASTICO 35 CM NEGRO 25PSZ 44329 Y 1 R			
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001993 FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CAB		669.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001993 FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CAB	669.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001993 FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CAB		669.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001993 FAC 42320 COTIZACION 1023 2 MECATE CAB	669.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	00000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		669.00
2	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF SERIEA42320 09/11/2023 0000092.	669.00	
* Total-Poliza... *				2,007.00	2,007.00
EA 0000006	09/11/2023	1PAGO COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PARASITOS GALON AD-0051.40 Y 1 BROCHA 5" LA BUENA BYP BBU50 PARA LA REHA			
2	2112-1-000025	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEMF COTIZACION 1024 09/11/2023 000011	748.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	00000000-A FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		748.00
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PAI	748.00	
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PAI		748.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PAI	748.00	
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001996 COTIZACION 1024 CON FAC 42359 1 ANTI PAI		748.00
* Total-Poliza... *				2,244.00	2,244.00
EA 0000007	10/11/2023	1PAGO F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023			
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A NC		390.80
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A NC		390.80
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A NC	390.80	
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 F F660 TELEFONO CORRESPONDIENTE A NC	390.80	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.80
2	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 660 02/11/2023 00000053.9	390.80	
7	3252-1	DIFERENCIA POR REDONDEO	DIFERENCIA POR REDONDEO TELEFONO CORRES	1.00	
* Total-Poliza... *				1,173.40	1,173.40
EA 0000008	10/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EA 0000016	11/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				142,901.00	142,901.00
D 0000003	15/11/2023	11ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		48,225.30
4	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,204.17
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2I		3,521.87
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	48,225.30	
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2I		43,499.26
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000004	17/11/2023	1IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023			
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
6	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14
9	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
4	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
7	5114-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
10	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		39,915.42
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
8	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
* Total-Poliza... *				79,830.84	79,830.84
D 0000008	15/11/2023	1FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 4 MARCOS DE PLASTICO Y 14 ALBUMES PARA FOTOS, PARA ENTREGA DE			
1	5138-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF	396.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2129-2-000007	PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF		396.00
2	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF	396.00	
3	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF		396.00
* Total-Poliza... *				792.00	792.00
DC 0000009	13/11/2023	1FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RING BOX) PARA REHABILITACION DE RING DE BOX MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA DE			
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RI		3,317.60
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RI	3,317.60	
* Total-Poliza... *				3,317.60	3,317.60
DC 0000011	16/11/2023	1FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN, 10 BALONES PARA LA LIGA DE FUTBOL EJIDAL VETERANOS, LA CUAL SE LLEVO ACABC			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,		11,600.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000012	16/11/2023	1FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL PARA EQUIPO DE REAL REFORMA QUE PARTICIPA EN LA LIGA EJIDAL Z			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE		1,566.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE	1,566.00	
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DC 0000013	16/11/2023	1FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL PANDITAS IMDANG 2023 QUE SE LLEVO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER P,		1,252.80
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER P,	1,252.80	
* Total-Poliza... *				1,252.80	1,252.80
DC 0000014	16/11/2023	1FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN PARA INAGURACION DE LIGA INTER PESQUERA 2023, LA CUAL SE LLEVO ACABO EN EL			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN		8,120.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000015	13/11/2023	1FAC F60 3 MTS DE LONA IMPRESA (PANAMERICANOS) PARA RECIBIMIENTO DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS PANAF			
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 3 MTS DE LONA IMPRESA (PANAMEF		1,447.68
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 3 MTS DE LONA IMPRESA (PANAMEF	1,447.68	
* Total-Poliza... *				1,447.68	1,447.68
DC 0000016	13/11/2023	1FAC 75FF 300 CREDENCIALES DE OPALINA IMPRESA PARA LIGA DE FUTBOL EJIDAL VETERANOS, LA CUAL SE LLEVO ACABO EN EL I			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002002 FAC 75FF 300 CREDENCIALES DE OPALINA II	850.01	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002002 FAC 75FF 300 CREDENCIALES DE OPALINA II		850.01
* Total-Poliza... *				850.01	850.01
DC 0000020	15/11/2023	11ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		48,225.30
* Total-Poliza... *				48,225.30	48,225.30
DC 0000021	17/11/2023	1IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023			
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
* Total-Poliza... *				2,315.00	2,315.00
DC 0000022	17/11/2023	1MSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 MSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 MSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
* Total-Poliza... *				39,915.42	39,915.42
DC 0000023	17/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000024	17/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000025	17/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000026	17/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBER		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000027	17/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000028	15/11/2023	1F 0006189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014 F 0006189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	3,346.23	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014 F 0006189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		3,346.23
* Total-Poliza... *				3,346.23	3,346.23
DC 0000047	15/11/2023	1FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE 4 MARCOS DE PLASTICO Y 14 ALBUMES PARA FOTOS, PARA ENTREGA DE			
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POR		396.00
1	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POR	396.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
DD 0000006	13/11/2023	1Registro de los Documentos: 320			
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (R		3,317.60
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 320 13/11/2023 0000457.60 1.C		3,317.60
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (R	3,317.60	
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (R	3,317.60	
* Total-Poliza... *				6,635.20	6,635.20
DD 0000008	16/11/2023	1Registro de los Documentos: 972			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,	11,600.00	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 972 16/11/2023 0001600.00 1.0		11,600.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,		11,600.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,	11,600.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 000009	16/11/2023	1Registro de los Documentos: 468			
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 468 16/11/2023 0000216.00 1.0		1,566.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE	1,566.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE	1,566.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE		1,566.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DD 000010	16/11/2023	1Registro de los Documentos: 934			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER F	1,252.80	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 934 16/11/2023 0000172.80 1.0		1,252.80
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER F		1,252.80
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER F	1,252.80	
* Total-Poliza... *				2,505.60	2,505.60
DD 000011	16/11/2023	1Registro de los Documentos: EE4			
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN		8,120.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN	8,120.00	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR EE4 16/11/2023 0001120.00 1.C		8,120.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 000012	13/11/2023	1Registro de los Documentos: F60			
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 6.6 MTS DE LONA (META) PARA ME	995.28	
5	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 3 MTS DE LONA IMPRESA (PANAME	452.40	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 6.6 MTS DE LONA (META) PARA ME		995.28
6	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 3 MTS DE LONA IMPRESA (PANAME		452.40
4	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 3 MTS DE LONA IMPRESA (PANAME	452.40	
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 6.6 MTS DE LONA (META) PARA ME	995.28	
7	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ F60 13/11/2023 0000199.68 1.C		1,447.68
* Total-Poliza... *				2,895.36	2,895.36
DD 000013	13/11/2023	1Registro de los Documentos: 5FF			
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002002 FAC 75FF 300 CREDENCIALES DE OPALINA I	850.01	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002002 FAC 75FF 300 CREDENCIALES DE OPALINA I		850.01
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 5FF 13/11/2023 0000117.24 1.C		850.01
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002002 FAC 75FF 300 CREDENCIALES DE OPALINA I	850.01	
* Total-Poliza... *				1,700.02	1,700.02
DD 000015	15/11/2023	1Registro de los Documentos: CR6189			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014 F 0006189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,346.23
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR6189 15/11/2023 0000461.55		3,346.23
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014 F 0006189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,346.23	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014 F 0006189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,346.23	
* Total-Poliza... *				6,692.46	6,692.46
EA 000009	14/11/2023	1VIATICOS PARA LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A LA CIUDD DE CULIACAN, SINALOA, E			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		1,500.00
2	1123-2-000009	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	VIATICOS PARA LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANC	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EA 000010	15/11/2023	1PAGO 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	43,499.26	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		43,499.26
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	48,225.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				139,949.86	139,949.86
EA 0000011	15/11/2023	1PAGO FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RING BOX) PARA REHABILITACION DE RING DE BOX MUNICIPAL, QUE SE ENCUENT			
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RI	3,317.60	
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RI	3,317.60	
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RI		3,317.60
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001995 FAC D320 22 METROS DE LONA IMPRESA (RI		3,317.60
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		3,317.60
2	2112-1-000020 JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ	320 16/11/2023 00000457.6	3,317.60	
* Total-Poliza... *				9,952.80	9,952.80
EA 0000012	16/11/2023	1PAGO DE VARIAS FACTURAS FAC 6972, 7468, 5934 Y 0EE4			
2	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	468 16/11/2023 0000000216	1,566.00	
7	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	934 16/11/2023 00000172.8	1,252.80	
12	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	EE4 16/11/2023 0000001120	8,120.00	
17	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	972 16/11/2023 0000001600	11,600.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		22,538.80
19	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,		11,600.00
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN		8,120.00
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER P,		1,252.80
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE		1,566.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE	1,566.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER P,	1,252.80	
16	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN		8,120.00
21	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,		11,600.00
18	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,	11,600.00	
13	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN	8,120.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE		1,566.00
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER P,		1,252.80
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 FAC 5934 4 BALONES DE FUTBOL GASSER P,	1,252.80	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 FACT 7468 1 JUEGO DE REDES PARA PORTE	1,566.00	
15	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 FAC 0EE4 14 BALONES DE FUTBOL MOLTEN	8,120.00	
20	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001997 FAC 6972 20 BALONES DE FUTBOL MOLTEN,	11,600.00	
* Total-Poliza... *				67,616.40	67,616.40
EA 0000013	17/11/2023	1PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023			
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,315.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		2,315.00
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,315.00	
* Total-Poliza... *				9,260.00	9,260.00
EA 0000014	17/11/2023	1PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023			
3	3252-1 DIFERENCIA POR REDONDEO		REDONDEO POR PAGO RETENCION ISR CORRESPC	0.26	
2	2117-2 RETENCIONES ISR		PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES	7,043.74	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,044.00
* Total-Poliza... *				7,044.00	7,044.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000015	17/11/2023	1PAGO IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		42,323.76
15	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A OCTU	39,915.42	
14	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDI	2,408.34	
3	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
7	8250-1-142001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14
11	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,919.04
6	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
9	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,518.14
10	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
13	8260-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,478.24
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,919.04	
8	8270-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,518.14	
12	8270-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 IMSS,INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,478.24	
			* Total-Poliza... *	122,154.60	122,154.60
EA 0000017	17/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI	1,800.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALI		1,800.00
			* Total-Poliza... *	7,200.00	7,200.00
EA 0000018	17/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A C. JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
			* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00
EA 0000019	17/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINE		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002011 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
			* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00
EA 0000020	17/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002012 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000021	17/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000035	14/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000001	15/11/2023	1SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 1ERA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				1,128,616.74	1,128,616.74
DC 0000017	22/11/2023	1FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BORDADA PARA UNIFORME DE PERSONAL DEL INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOR		4,071.60
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOR	4,071.60	
* Total-Poliza... *				4,071.60	4,071.60
DC 0000029	22/11/2023	1FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA REFORMA A ANGOSTURA AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE			
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA R		4,640.00
1	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA R	4,640.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000030	23/11/2023	1FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTINGENTE DE DEPORTISTAS QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN EL DESFILE DEL 2			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CO	4,640.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CO		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000032	23/11/2023	1FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORRAS IMPRESAS PARA UNIFORME DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL 1ER EVE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORI	6,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORI		6,500.00
* Total-Poliza... *				6,500.00	6,500.00
DC 0000033	24/11/2023	1FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO KAYAKEANDO EN PLAYA COLORADA PARA LA 3RA EDICION DE KAYAKEANDO EN AGOS			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO K		6,480.00
1	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO K	6,480.00	
* Total-Poliza... *				6,480.00	6,480.00
DC 0000036	21/11/2023	1FAC A1FA CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO	LOS DIAS I		
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 FAC A1FA CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	1,328.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 FAC A1FA CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		1,328.20
* Total-Poliza... *				1,328.20	1,328.20
DD 0000014	22/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000016	22/11/2023	1Registro de los Documentos: B282			
1	5138-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA F	4,640.00	
4	2112-1-000123 OLIVIA ROSAS GUERRERO	ROGO	B282 22/11/2023 0000640.00 1		4,640.00
3	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA F		4,640.00
2	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA F	4,640.00	
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000017	23/11/2023	1Registro de los Documentos: 810			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CC	4,640.00	
4	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	810 23/11/2023 0000640.00 1.0		4,640.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CC	4,640.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CC		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000018	23/11/2023	1Registro de los Documentos: 3E8			
4	2112-1-000020 JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ	3E8 23/11/2023 0000896.55 1.C		6,500.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GOR	6,500.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GOR		6,500.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GOR	6,500.00	
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DD 0000019	24/11/2023	1Registro de los Documentos: FAC89			
1	5138-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO I	6,480.00	
4	2112-1-000124 JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	SOSJ	FAC89 24/11/2023 0000893.79 1		6,480.00
3	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO I		6,480.00
2	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO I	6,480.00	
* Total-Poliza... *				12,960.00	12,960.00
DD 0000021	21/11/2023	1Registro de los Documentos: 1FA			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 FAC A1FA CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		1,328.20
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 FAC A1FA CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	1,328.20	
4	2112-1-000083 ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC	1FA 21/11/2023 0000183.20 1.0		1,328.20
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 FAC A1FA CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	1,328.20	
* Total-Poliza... *				2,656.40	2,656.40
DD 0000025	22/11/2023	1Registro de los Documentos: 1405			
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOF		4,071.60
4	2112-1-000003 JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAGA	1405 22/11/2023 0000561.60 1.1		4,027.72
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOF	4,071.60	
5	2117-8 RETENCIONES ISR RESICO		002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOF		43.88
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOF	4,071.60	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DP, EA) and their respective accounting details.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002002 FAC 75FF 300 CREDENCIALES DE OPALINA II		850.01
9	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 FAC F60 3 MTS DE LONA IMPRESA (PANAMEF		1,447.68
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		2,297.69
7	2112-1-000020 JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ	F60 13/11/2023 0000199.68	1,447.68	
2	2112-1-000020 JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ	5FF 13/11/2023 0000117.24	850.01	
* Total-Poliza... *				6,893.07	6,893.07
EA 0000028	23/11/2023	1PAGO FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI	BORDADA PARA UNIFORME DE PERSONAL DEL INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FI		
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		4,027.72
2	2112-1-000003 JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAGA	1405 22/11/2023 00000561.6	4,027.72	
4	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOR		4,071.60
3	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOR	4,071.60	
6	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOR		4,071.60
5	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 FAC 1405 12 PLAYERAS TIPO POLO DRI BOR	4,071.60	
* Total-Poliza... *				12,170.92	12,170.92
EA 0000029	23/11/2023	1PAGO FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA REFORMA A ANGOSTURA AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE			
5	8270-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA R	4,640.00	
6	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA R		4,640.00
3	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA R	4,640.00	
4	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002015 FAC B282 TRSLADO DE PASAJEROS DE LA R		4,640.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A OLIVIA ROSAS GUERRERO		4,640.00
2	2112-1-000123 OLIVIA ROSAS GUERRERO	ROGO	B282 22/11/2023 0000000640	4,640.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EA 0000030	23/11/2023	1PAGO FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTINGENTE DE DEPORTISTAS QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN EL DESFILE			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		4,640.00
2	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	810 23/11/2023 0000000640	4,640.00	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CO		4,640.00
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CO	4,640.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CO	4,640.00	
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 FAC 810 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CO	4,640.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EA 0000031	23/11/2023	1PAGO FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORRAS IMPRESAS PARA UNIFORME DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL 1E			
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORI	6,500.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORI		6,500.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORI	6,500.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002018 FAC 3E8 27 PLAYERAS IMPRESAS Y 27 GORI		6,500.00
2	2112-1-000020 JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ	3E8 23/11/2023 0000896.55	6,500.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		6,500.00
* Total-Poliza... *				19,500.00	19,500.00
EA 0000033	24/11/2023	1PAGO FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO KAYAQUEANDO EN PLAYA COLORADA PARA LA 3RA EDICION DE KAYAKEANDO EN			
3	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO K	6,480.00	
6	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO K		6,480.00
5	8270-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO K	6,480.00	
4	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 FACT 89 RENTA DE KAYAKS PARA EVENTO K		6,480.00
2	2112-1-000124 JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	SOSJ	FAC89 24/11/2023 0000893.79	6,480.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ		6,480.00
* Total-Poliza... *				19,440.00	19,440.00
IA 0000002	22/11/2023	1INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO			
5	8120-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	82,211.84	
8	8150-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		82,211.84
6	8140-9-930903 10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI		INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		82,211.84



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	82,211.84		
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		82,211.84	
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	82,211.84		
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		82,211.84	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	82,211.84		
* Total-Poliza... *				328,847.36	328,847.36	
IP 0000001	22/11/2023	1INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO				
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	82,211.84		
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		82,211.84	
* Total-Poliza... *				82,211.84	82,211.84	
** Total-Dia... **				714,319.05	714,319.05	
D 0000001	01/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALON DE VOLEIBOL Y 1 RED DE VOLEIBOL) PARA JUEGOS DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAI				
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40		
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JI	162.40		
16	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DESAF		162.40	
15	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DESAF		162.40	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JI	162.40		
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JI	162.40		
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI		162.40	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40		
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40		
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JI	162.40		
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40		
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI		162.40	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JI	162.40		
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JI		162.40	
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI		162.40	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JI	162.40		
* Total-Poliza... *				1,299.20	1,299.20	
D 0000002	01/12/2023	1APOYO CON CON MATERIAL DEPORTIVO (7 CONOS) PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD LA REFORMA ANGC				
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN	203.00		
4	1142-1-000001-000014	CONOS PARA ENTRENAMIENTO	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN		203.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN		203.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN	203.00		
* Total-Poliza... *				406.00	406.00	
D 0000003	01/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (16 BALONES DE FUTBOL) PARA ENTRENAMIENTO DE EQUIPO DE FUTBOL DE ANGOSTURA, PA				
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA	4,083.20		
8	1142-1-000001-000012	BALONES DE FUTBOL GASSER #	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (16 BALONES D		4,083.20	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA		4,083.20	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA	4,083.20		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA		4,083.20	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA	4,083.20		
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA	4,083.20		
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA		4,083.20	
* Total-Poliza... *				16,332.80	16,332.80	
D 0000005	27/11/2023	1GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. DAVID MEJIA MEJI.				
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002017 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTOI	6,800.00		
4	2129-2-000001	DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ	002017 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTOI		6,800.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002017 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTOI	6,800.00		
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002017 GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTOI		6,800.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				13,600.00	13,600.00
D 0000006	29/11/2023	1F 7000271	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
9	2112-1-000064 JUMAPAANG	JMA	01/01/1900 0000032.43 0000	235.15	
10	2112-1-000064 JUMAPAANG	JMA	01/01/1900 0000032.43 0000		235.15
8	1131-1-000017 JUMAPAANG	000040 23/11/2023	PAGO ANTICIPO RECIBO CLIENTE		235.15
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
* Total-Poliza.. *				1,175.75	1,175.75
D 0000007	30/11/2023	12DA	QUINCENA NOVIEMBRE 2023 Y PRIMA VACACIONAL		
6	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002023 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		4,207.00
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002023 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		48,225.30
7	2117-1 RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023		1,204.17
8	2117-2 RETENCIONES ISR	RETENCION ISR	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023 Y		3,802.52
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002023 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	48,225.30	
4	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002023 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	4,207.00	
9	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		47,425.61
5	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002023 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	4,207.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002023 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	48,225.30	
* Total-Poliza.. *				104,864.60	104,864.60
DA 0000001	30/11/2023	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE		
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		1,353.57
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRA	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	1,353.57	
* Total-Poliza.. *				1,934.00	1,934.00
DC 0000001	01/12/2023	1	APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JUEGOS DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD LA REFORMA ANGOSTURA ENTREGADO A ARC		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL		162.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL	162.40	
* Total-Poliza.. *				162.40	162.40
DC 0000002	01/12/2023	1	APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEGOS DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD LA REFORMA ANGOSTURA ENTREGADO A AARON		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEC	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEC		162.40
* Total-Poliza.. *				162.40	162.40
DC 0000003	01/12/2023	1	APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD LA REFORMA RECIBIDO POR FAUSTO LORENZO :		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN	203.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN		203.00
* Total-Poliza.. *				203.00	203.00
DC 0000004	01/12/2023	1	APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO DE EQUIPO DE FUTBOL DE ANGOSTURA RECIBIDO POR MIGUEL ANG		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA I	4,083.20	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002036	APOYO CON 16 BALONES DE FUTBOL PARA		4,083.20
			* Total-Poliza... *	4,083.20	4,083.20
DC 0000009	01/12/2023	1	APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DEL PAVO EN LA CIUD		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002042	APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY	2,300.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002042	APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY		2,300.00
			* Total-Poliza... *	2,300.00	2,300.00
DC 0000010	01/12/2023	1	COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002043	COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002043	COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000031	27/11/2023	1	GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. DAVID MEJIA MEJI		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002017	GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTON		6,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002017	GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTON	6,800.00	
			* Total-Poliza... *	6,800.00	6,800.00
DC 0000034	29/11/2023	1	7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002020	F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002020	F 7000271 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
			* Total-Poliza... *	235.15	235.15
DC 0000035	29/11/2023	1	FAC B11896 APOYO HOSPEDAJE DE HABITACION CUARTO DE HOTEL PARA ATLETAS QUE ASISTIRAN AL CAMPEONATO NACIONAL		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002021	FAC B11896 APOYO HOSPEDAJE DE HABITAJE		9,639.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002021	FAC B11896 APOYO HOSPEDAJE DE HABITAJE	9,639.00	
			* Total-Poliza... *	9,639.00	9,639.00
DC 0000037	30/11/2023	1	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002023	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		4,207.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002023	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		48,225.30
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002023	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	4,207.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002023	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	48,225.30	
			* Total-Poliza... *	52,432.30	52,432.30
DC 0000038	30/11/2023	1	0006252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002024	F 0006252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,908.36	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002024	F 0006252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,908.36
			* Total-Poliza... *	3,908.36	3,908.36
DC 0000039	30/11/2023	1	FAC 4F7D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DIAS		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002025	FAC 4F7D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		904.80
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002025	FAC 4F7D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	904.80	
			* Total-Poliza... *	904.80	904.80
DC 0000040	30/11/2023	1	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002026	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		1,800.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002026	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000041	30/11/2023	1	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002027	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002027	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		1,200.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000042	30/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000043	30/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000044	30/11/2023	1APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000045	30/11/2023	1FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOL, 1 TROFEO DE COPA, 1 TROFEO COPA CHICA, 2 TROFEOS INDIVIDUALES,4 TROFEOS			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002031 FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOI	6,368.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002031 FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOI		6,368.40
* Total-Poliza... *				6,368.40	6,368.40
DC 0000046	30/11/2023	1FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	8,828.74	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		8,828.74
* Total-Poliza... *				8,828.74	8,828.74
DD 0000020	29/11/2023	1Registro de los Documentos: B 11896			
4	2112-1-000125	REAL DE MINAS DE SAN LUIS SA. DE C.A	RMS9 B 11896 29/11/2023 0001329.52 1		9,639.00
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002021 FAC B11896 APOYO HOSPEDAJE DE HABIT,	9,639.00	
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002021 FAC B11896 APOYO HOSPEDAJE DE HABIT,	9,639.00	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002021 FAC B11896 APOYO HOSPEDAJE DE HABIT,		9,639.00
* Total-Poliza... *				19,278.00	19,278.00
DD 0000022	30/11/2023	1Registro de los Documentos: CR6252			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002024 F 0006252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,908.36
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002024 F 0006252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,908.36	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR6252 30/11/2023 0000539.08		3,908.36
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002024 F 0006252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,908.36	
* Total-Poliza... *				7,816.72	7,816.72
DD 0000023	30/11/2023	1Registro de los Documentos: F7D			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002025 FAC 4F7D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		904.80
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002025 FAC 4F7D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	904.80	
4	2112-1-000084	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAU F7D 30/11/2023 0000124.80 1.0		904.80
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002025 FAC 4F7D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	904.80	
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
DD 0000024	30/11/2023	1Registro de los Documentos: 433			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002031 1 TROFEO DE COPA PARA PREMIACION DE I	788.80	
4	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002031 1 TROFEO COPA CHICA PARA PREMIACION I	556.80	
7	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002031 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOL PARA P	1,136.80	
10	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002031 1 TROFEO COPA DE FUTBOLPARA PREMIAC	672.80	
13	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002031 1 TROFEO DE COPA MEDIANA PARA PREMIA	1,218.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE FUTBOL PARA PREMIACION D	556.80	
19	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 2 TROFEOS INDIVIDUALES PARA PREMIACI	649.60	
22	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 4 TROFEOS CHICOS PARA PREMIACION DE	788.80	
25	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	433 30/11/2023 0000878.40 1.0		6,368.40
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE COPA PARA PREMIACION DE I		788.80
24	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 4 TROFEOS CHICOS PARA PREMIACION DE		788.80
18	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE FUTBOL PARA PREMIACION D		556.80
21	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 2 TROFEOS INDIVIDUALES PARA PREMIACI		649.60
12	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO COPA DE FUTBOLPARA PREMIAC		672.80
15	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE COPA MEDIANA PARA PREMIA		1,218.00
6	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO COPA CHICA PARA PREMIACION I		556.80
9	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOL PARA P		1,136.80
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE COPA PARA PREMIACION DE I	788.80	
8	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOL PARA P	1,136.80	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO COPA CHICA PARA PREMIACION I	556.80	
11	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO COPA DE FUTBOLPARA PREMIAC	672.80	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE COPA MEDIANA PARA PREMIA	1,218.00	
23	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 4 TROFEOS CHICOS PARA PREMIACION DE	788.80	
20	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 2 TROFEOS INDIVIDUALES PARA PREMIACI	649.60	
17	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 1 TROFEO DE FUTBOL PARA PREMIACION D	556.80	
* Total-Poliza... *				12,736.80	12,736.80
DD 0000026	30/11/2023	1Registro de los Documentos: GR1222			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		8,828.74
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,828.74	
4	2112-1-000027 SERVIAVILAS SA DE CV	SER	GR1222 30/11/2023 0001217.76 1		8,828.74
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	8,828.74	
* Total-Poliza... *				17,657.48	17,657.48
DP 0000001	01/12/2023	1			
1	8230-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		90.60
3	8230-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	90.60	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	90.60	
4	8220-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		90.60
* Total-Poliza... *				181.20	181.20
DP 0000002	01/12/2023	1			
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		290.00
3	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	290.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	290.00	
4	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		290.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DP 0000004	01/12/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		11,262.91
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	11,262.91	
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		11,262.91
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	11,262.91	
* Total-Poliza... *				22,525.82	22,525.82
DP 0000005	01/12/2023	1			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,402.74	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,402.74
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,402.74	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,402.74
* Total-Poliza... *				6,805.48	6,805.48



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000006	01/12/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		17,342.00
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		17,342.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	17,342.00	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	17,342.00	
* Total-Poliza... *				34,684.00	34,684.00
DP 0000007	01/12/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,160.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,160.00	
1	8230-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,160.00
2	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,160.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DP 0000008	01/12/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,830.00
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,830.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,830.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,830.00	
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00
DP 0000009	01/12/2023	1			
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		18,754.70
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	18,754.70	
1	8230-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		18,754.70
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	18,754.70	
* Total-Poliza... *				37,509.40	37,509.40
DP 0000010	01/12/2023	1			
5	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
3	8230-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
7	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	382.59	
9	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	8,600.00	
13	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		12,982.59
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
14	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	12,982.59	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
6	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
4	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
8	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		382.59
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		8,600.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
* Total-Poliza... *				25,965.18	25,965.18
DP 0000011	01/12/2023	1			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,304.53	
5	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,298.88
3	8230-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5.65
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,298.88	
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	5.65	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,304.53
* Total-Poliza... *				6,609.06	6,609.06
DP 0000012	01/12/2023	1			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,662.52
3	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,000.00	
7	8230-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,000.00	
9	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	662.52	
8	8220-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	3,662.52	
4	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00
10	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		662.52
* Total-Poliza... *				7,325.04	7,325.04
DP 000013	01/12/2023 1				
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	125.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		125.00
1	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	125.00	
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		125.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
DP 000014	01/12/2023 1				
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	324.80	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		324.80
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	324.80	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		324.80
* Total-Poliza... *				649.60	649.60
EA 000001	01/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DEL PAVO EN LA			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA		2,300.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY	2,300.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY		2,300.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY		2,300.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY	2,300.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY	2,300.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY		2,300.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 APOYO ECONOMICO A C. JOSTHYN ADAREY	2,300.00	
* Total-Poliza... *				9,200.00	9,200.00
EA 000002	01/12/2023	PAGO COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1			
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE	290.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A BAN BAJIO SA DE CV		250.00
2	1112-1-000001-000001 278767540201		IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE EMPRESAS 1		40.00
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 COMISION E IVA CUOTA MENSUAL PAQUETE		290.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EA 000027	27/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 000032	27/11/2023	1PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. DAVID MEJIA			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		6,800.00
6	2129-2-000001 DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ		PAGO GASTOS REALIZADOS DE LIC. DIEGO ANTONIO	6,800.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and account types, including '1PAGO FAC B11896 APOYO HOSPEDAJE DE HABITACION CUARTO DE HOTEL PARA ATLETAS' and '1PAGO F 0006252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE'.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		1,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL		1,800.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL	1,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL		1,800.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL AL		1,800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EA 0000041	30/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I		1,200.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. JESUS MARTIN CORTES MORENO		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS I	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000042	30/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC	1,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTC		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000043	30/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE		1,200.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ		1,200.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000044	30/11/2023	1PAGO APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,200.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS C		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EA 0000045	30/11/2023	1PAGO FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOL, 1 TROFEO DE COPA, 1 TROFEO COPA CHICA, 2 TROFEOS INDIVIDUALES,4 TRO			
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOI		6,368.40
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOI	6,368.40	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOI	6,368.40	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 FAC 5433 1 TROFEO DE CAMPEON P/FUTBOI		6,368.40
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		6,368.40
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 433 30/11/2023 00000878.4	6,368.40	
* Total-Poliza... *				19,105.20	19,105.20
IA 0000003	29/11/2023	1SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	93,928.24	
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
** Total-Dia... **				1,114,502.93	1,114,502.93
D 0000004	04/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (2 SILBATOS, 3 ESCALERAS, 1 BALON DE FUTBOL Y 7 AROS) PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBC			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE	348.00	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENA	812.00	
15	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT	278.40	
22	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO	203.00	
31	1142-1-000001-000015	ARO PARA ENTRENAMIENTO	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (2 SILBATOS, 3 I		203.00
30	1142-1-000001-000016	ESCALERA PARA ENTRENAMIE	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (2 SILBATOS, 3 I		812.00
32	1142-1-000001-000013	BALONES DE FUTBOL GASSER #	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (2 SILBATOS, 3 I		278.40
29	1142-1-000001-000017	SILBATOS DE ARBITRO	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (2 SILBATOS, 3 I		348.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE	348.00	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE		348.00
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENA	812.00	
26	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO		203.00
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENA		812.00
16	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT	278.40	
23	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO	203.00	
19	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT		278.40
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE		348.00
24	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO		203.00
17	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT		278.40
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENA		812.00
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE		348.00
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE	348.00	
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENA		812.00
21	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT		278.40
25	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO	203.00	
18	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT	278.40	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENA	812.00	
28	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO		203.00
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE	348.00	
27	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO	203.00	
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENA	812.00	
20	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT	278.40	
* Total-Poliza... *				6,565.60	6,565.60
D 0000005	05/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO(1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLEIBOL Y 1 RED DE VOLEIBOL) PARA ENCUESTRO DEPOF			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ	278.40	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA TI	162.40	
15	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TOR	162.40	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1142-1-000001-000013	BALONES DE FUTBOL GASSER #	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO(1 BALON DE FU		278.40
23	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO(1 BALON DE FU		162.40
24	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO(1 BALON DE FU		162.40
19	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TOR		162.40
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA T	162.40	
16	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TOR	162.40	
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA T		162.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ	278.40	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ		278.40
17	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TOR		162.40
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ		278.40
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA T		162.40
20	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TOR	162.40	
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA T	162.40	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ	278.40	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ		278.40
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ	278.40	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA T	162.40	
18	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TOR	162.40	
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA T		162.40
21	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TOR		162.40
* Total-Poliza.. *				2,412.80	2,412.80
D 0000006	06/12/2023	1 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PARA ENTRENAMIENTO Y JUEGOS DE VOLEIBOL CON NIÑOS Y JOVENES, DICHS JUEGOS			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E	487.20	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR	487.20	
16	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PARA ENTRE		487.20
15	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PARA ENTRE		487.20
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E		487.20
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR		487.20
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR		487.20
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR	487.20	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E		487.20
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E	487.20	
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR		487.20
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E	487.20	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E		487.20
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR	487.20	
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR	487.20	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E	487.20	
* Total-Poliza.. *				3,897.60	3,897.60
D 0000007	06/12/2023	1 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 ESCALERA Y 8 CONOS) PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DEL EQUIPO INFANTIL DEL EBAN			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAM	406.00	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIE	232.00	
16	1142-1-000001-000016	ESCALERA PARA ENTRENAMIE	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 ESCALERA Y		406.00
15	1142-1-000001-000014	CONOS PARA ENTRENAMIENTO	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 ESCALERA Y		232.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAM	406.00	
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIE		232.00
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIE	232.00	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAM		406.00
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIE		232.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAM		406.00
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIE	232.00	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAM	406.00	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAM		406.00
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIE	232.00	
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIE		232.00
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAM	406.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
D 0000008	06/12/2023	FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE 1 RED DE VOLEIBOL Y 1 BALON DE VO			
4	2129-2-000006	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS		359.60
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS	359.60	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS		359.60
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS	359.60	
* Total-Poliza... *				719.20	719.20
D 0000009	07/12/2023	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLEIBOL Y 1 BALON DE VOLEIBOL) PARA ENTRENAMIENTO DE INTERNOS DEL CEN			
16	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLE		162.40
15	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLE		162.40
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
* Total-Poliza... *				1,299.20	1,299.20
D 0000010	07/12/2023	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLEIBOL Y 1 BALON DE VOLEIBOL) PARA ENTRENAMIENTO DE VOLEIBOL DEL EQU			
15	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLE		162.40
16	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLE		162.40
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
* Total-Poliza... *				1,299.20	1,299.20
D 0000011	07/12/2023	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLEIBOL Y 1 BALON DE VOLEIBOL) PARA JUEGOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAE			
16	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLE		162.40
15	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLE		162.40
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED		162.40
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC		162.40
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED	162.40	
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALC	162.40	
* Total-Poliza... *				1,299.20	1,299.20
DC 0000005	04/12/2023	1 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DEL EQUIPO INFANTIL "CORALILLOS" DICHO EQUIPO ENTRENA DE LU			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE	348.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002037 APOYO CON 2 SILBATOS PARA ENTRENAMIE		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000006	04/12/2023	1 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DEL EQUIPO INFANTIL "CORALILLOS" DICHO EQUIPO ENTRENA DE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENAI	812.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002038 APOYO CON 2 ESCALERAS PARA ENTRENAI		812.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DC 0000007	04/12/2023	1 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DEL EQUIPO INFANTIL "CORALILLOS" DICHO EQUIPO ENTREI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT	278.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002039 APOYO CON 1 BALON DE FUTBOL PARA ENT		278.40
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DC 0000008	04/12/2023	1 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DEL EQUIPO INFANTIL "CORALILLOS" DICHO EQUIPO ENTRENA DE LUNES A			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO I	203.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 APOYO DE 7 AROS PARA ENTRENAMIENTO I		203.00
* Total-Poliza... *				203.00	203.00
DC 0000011	04/12/2023	F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DIK		390.80
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DIK	390.80	
* Total-Poliza... *				390.80	390.80
DC 0000012	05/12/2023	1 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL CON PUEBLOS CIRCUNVECINOS EN L			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ	278.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002045 APOYO 1 BALON DE FUTBOL PARA ORGANIZ		278.40
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DC 0000013	05/12/2023	1 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA TORNEO DE CAREADAS DE VOLEIBOL CON DEPORTISTAS RECONOCIDOS DEL ESTADO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA TC	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA TC		162.40
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000014	05/12/2023	1 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TORNEO DE CAREADAS DE VOLEIBOL CON DEPORTISTAS RECONOCIDOS DEL ESTADO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TORI	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002047 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA TORI		162.40
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000015	06/12/2023	1 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA ENTRENAMIENTO Y JUEGOS DE VOLEIBOL CON NIÑOS Y JOVENES, DICHOS JUEGOS SE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E	487.20	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002048 APOYO CON 3 REDES DE VOLEIBOL PARA E		487.20
* Total-Poliza... *				487.20	487.20



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	06/12/2023	1APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PARA ENTRENAMIENTO Y JUEGOS DE VOLEIBOL CON NIÑOS Y JOVENES, DICHS JUEGOS			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR/		487.20
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002049 APOYO CON 3 BALONES DE VOLEIBOL PAR/	487.20	
* Total-Poliza... *				487.20	487.20
DC 0000017	06/12/2023	1APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DEL EQUIPO INFANTIL DEL EBANO ANGOSTURA.			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAMI	406.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002050 APOYO CON 1 ESCALERA PARA ENTRENAMI		406.00
* Total-Poliza... *				406.00	406.00
DC 0000018	06/12/2023	1APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DEL EQUIPO INFANTIL DEL EBANO ANGOSTURA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIEN		232.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002051 APOYO CON 8 CONOS PARA ENTRENAMIEN	232.00	
* Total-Poliza... *				232.00	232.00
DC 0000019	06/12/2023	1FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE 1 RED DE VOLEIBOL Y 1 BALON DE VO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS (359.60
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS (359.60	
* Total-Poliza... *				359.60	359.60
DC 0000020	06/12/2023	1F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL, CORRESPONI			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000021	07/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLEIBOL) PARA ENTRENAMIENTO DE INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACION			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED E	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002054 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED E		162.40
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000022	07/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALON DE VOLEIBOL) PARA ENTRENAMIENTO DE INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACION			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALO		162.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002055 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALO	162.40	
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000023	07/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLEIBOL) PARA ENTRENAMIENTO DE VOLEIBOL DEL EQUIPO JUVENIL DE LA CABE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED E	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002056 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED E		162.40
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000024	07/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALON DE VOLEIBOL) PARA ENTRENAMIENTO DE VOLEIBOL DEL EQUIPO JUVENIL DE LA CAI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALO	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002057 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALO		162.40
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000025	07/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED DE VOLEIBOL) PARA JUEGOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTUR			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED E	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002058 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 RED E		162.40
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000026	07/12/2023	1APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALON DE VOLEIBOL) PARA JUEGOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALO	162.40	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002059 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (1 BALO		162.40
			* Total-Poliza... *	162.40	162.40
DD 0000001	04/12/2023	Registro de los Documentos: 20f			
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DI	390.80	
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DI		390.80
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DI	390.80	
4	2112-1-000092	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME 20f 03/12/2023 0000053.90 1.0C		390.80
			* Total-Poliza... *	781.60	781.60
DD 0000002	06/12/2023	Registro de los Documentos: 9682			
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		2,900.00
4	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9682 06/12/2023 0000400.00 1.C		2,900.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
EA 0000003	05/12/2023	PAGO GASTOS REALIZADOS PROF. PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO FAC IBAXQ84516 POR COMPRA DE 4 MARCOS DE PLASTIC			
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO		396.00
6	2129-2-000007	PEDRO MARTIN ASTORGA CARILLO	PAGO GASTOS REALIZADOS PROF. PEDRO MARTIN	396.00	
3	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF		396.00
2	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF	396.00	
5	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF		396.00
4	8270-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 FAC IBAXQ84516 GASTOS REALIZADOS POF	396.00	
			* Total-Poliza... *	1,188.00	1,188.00
** Total-Dia... **				36,296.20	36,296.20
D 0000013	12/12/2023	AGUINALDO 2023			
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002070 AGUINALDO 2023		192,901.20
4	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	AGUINALDO 2023		166,528.93
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002070 AGUINALDO 2023	192,901.20	
5	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR AGUINALDO 2023		26,372.27
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002070 AGUINALDO 2023	192,901.20	
			* Total-Poliza... *	385,802.40	385,802.40
D 0000014	15/12/2023	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIMA VACACIONAL			
6	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		1,337.88
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		48,225.30
9	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1ERA QUINCENA DE DICIEME		44,837.14
4	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	1,337.88	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	48,225.30	
8	2117-2	RETENCIONES ISR	RETENCION ISR 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 20:		3,521.87
7	2117-1	RETENCIONES IMSS	RETENCION IMSS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,204.17
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	48,225.30	
5	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	1,337.88	
			* Total-Poliza... *	99,126.36	99,126.36
DC 0000027	12/12/2023	F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJERCICIO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJI	290.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJI		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000028	13/12/2023	FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE RING DE BOX E INTALACION DE PLATAFORMA DE MADERA PARA RING DE BOX QUE SI			
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE		9,048.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE		9,048.00	
			* Total-Poliza... *	9,048.00	9,048.00
DC 0000029	13/12/2023	FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMDANG, 1 OPALINA CARTULINA C/100, 2 MEMORIAS USB 16G, 1 TIJERAS PARA OFICINA JU			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD		763.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD			763.00
			* Total-Poliza... *	763.00	763.00
DC 0000030	14/12/2023	FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERITO DEPORTIVO PARA EL EVENTO DEL ESTIMULO DEPORTIVO IMDANG 2023, EVENTO RI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERIT		5,220.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERIT			5,220.00
			* Total-Poliza... *	5,220.00	5,220.00
DC 0000031	14/12/2023	FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023, 1 LONA DEPORTISTAS CAMPEONES Y 50 RECONOCIMIENTOS EN CORAPLAST PARA E			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023,		4,262.91	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023,			4,262.91
			* Total-Poliza... *	4,262.91	4,262.91
DC 0000032	14/12/2023	FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA EJIDAL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE EN CHINITOS, ANGO			
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA			3,000.00
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000033	14/12/2023	FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REFORMA INTERPESQUERA Y 3 COROPLAST LOGOS EQUIPO FC REFORMA PARA VESTIMEN			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REFC		4,000.01	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REFC			4,000.01
			* Total-Poliza... *	4,000.01	4,000.01
DC 0000035	15/12/2023	FAC 898 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DEPORTISTAS DEL ENCUENTRO DE CUATRITO, EVENTO REALIZADO EN CC			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002068 FAC 898 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/			6,345.20
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002068 FAC 898 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		6,345.20	
			* Total-Poliza... *	6,345.20	6,345.20
DC 0000036	15/12/2023	FAC 899 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABA.			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002069 FAC 899 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		1,184.36	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002069 FAC 899 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/			1,184.36
			* Total-Poliza... *	1,184.36	1,184.36
DC 0000037	12/12/2023	AGUINALDO 2023			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002070 AGUINALDO 2023			192,901.20
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002070 AGUINALDO 2023		192,901.20	
			* Total-Poliza... *	192,901.20	192,901.20
DC 0000038	15/12/2023	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2023			
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		1,337.88	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		48,225.30	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM			1,337.88
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM			48,225.30
			* Total-Poliza... *	49,563.18	49,563.18
DC 0000039	15/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000040	15/12/2023	FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLISTAS NACIONALES PARA ENTREGAR A DEPORTISTAS GANADORES DEL ESTIMULO AL I			
	2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI		10,846.00
	1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI	10,846.00	
* Total-Poliza... *				10,846.00	10,846.00
DC 0000041	15/12/2023	FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLISTAS NACIONALES PARA ENTREGAR A DEPORTISTAS GANADORES DEL ESTIMULO AL M			
	1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI	6,496.00	
	2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI		6,496.00
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00
DC 0000042	15/12/2023	FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA CONCENTRACION DE ATLETAS D			
	2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		3,387.20
	1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	3,387.20	
* Total-Poliza... *				3,387.20	3,387.20
DC 0000043	15/12/2023	FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO ESTIMULO DEPORTIVO 2023 PARA EVENTO DEL ESTIMULO DEPORTIVO IMDANG 2023, E			
	2	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E		1,160.00
	1	8240-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E	1,160.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000044	15/12/2023	F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,611.25	
	2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,611.25
* Total-Poliza... *				1,611.25	1,611.25
DC 0000047	15/12/2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
	1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,416.00	
	2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,416.00
* Total-Poliza... *				2,416.00	2,416.00
DC 0000048	15/12/2023	REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
	2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRES		0.12
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRES	0.12	
* Total-Poliza... *				0.12	0.12
DD 0000003	12/12/2023	Registro de los Documentos: 9708			
	3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJ		290.00
	4	2112-1-000005 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9708 12/12/2023 0000040.00 1.C		290.00
	1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJ	290.00	
	2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJ	290.00	
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000004	13/12/2023	Registro de los Documentos: 156			
	3	8240-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA D		9,048.00
	1	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA D	9,048.00	
	4	2112-1-000126 LAMBERTO SAIZ AGUILAR	SAAL 156 13/12/2023 0001248.00 1.0		9,048.00
	2	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA D	9,048.00	
* Total-Poliza... *				18,096.00	18,096.00
DD 0000005	13/12/2023	Registro de los Documentos: 2756			
	3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI		763.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000072	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC 2756 13/12/2023 0000105.24 1.		763.00
1	5121-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI	763.00	
2	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMI	763.00	
* Total-Poliza... *				1,526.00	1,526.00
DD 000006	14/12/2023	Registro de los Documentos: B286			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERI	5,220.00	
4	2112-1-000123	OLIVIA ROSAS GUERRERO	ROGO B286 14/12/2023 0000720.00 1.		5,220.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERI		5,220.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERI	5,220.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DD 000007	14/12/2023	Registro de los Documentos: 16B			
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023		4,262.91
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 16B 14/12/2023 0000587.99 1.		4,262.91
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023	4,262.91	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023	4,262.91	
* Total-Poliza... *				8,525.82	8,525.82
DD 000008	14/12/2023	Registro de los Documentos: 2B8			
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA		3,000.00
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA	3,000.00	
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 2B8 14/12/2023 0000413.79 1.		3,000.00
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 000009	14/12/2023	Registro de los Documentos: 615			
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REF		4,000.01
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REF	4,000.01	
4	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 615 14/12/2023 0000551.73 1.		4,000.01
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REF	4,000.01	
* Total-Poliza... *				8,000.02	8,000.02
DD 000010	15/12/2023	Registro de los Documentos: 898			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002068 FAC 898 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	6,345.20	
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 898 15/12/2023 0000875.20 1.C		6,345.20
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002068 FAC 898 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	6,345.20	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002068 FAC 898 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		6,345.20
* Total-Poliza... *				12,690.40	12,690.40
DD 000011	15/12/2023	Registro de los Documentos: 899			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002069 FAC 899 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		1,184.36
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002069 FAC 899 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	1,184.36	
4	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 899 15/12/2023 0000163.36 1.C		1,184.36
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002069 FAC 899 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	1,184.36	
* Total-Poliza... *				2,368.72	2,368.72
DD 000012	15/12/2023	Registro de los Documentos: F0A			
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALL		10,846.00
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALL	10,846.00	
4	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR F0A 15/12/2023 0001496.00 1.C		10,846.00
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALL	10,846.00	
* Total-Poliza... *				21,692.00	21,692.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013 15/12/2023 Registro de los Documentos: D0D					
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI		6,496.00
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI	6,496.00	
4	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	D0D 15/12/2023 0000896.00 1.		6,496.00
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI	6,496.00	
* Total-Poliza... *				12,992.00	12,992.00
DD 0000014 15/12/2023 Registro de los Documentos: 900					
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	3,387.20	
4	2112-1-000009 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	900 15/12/2023 0000467.20 1.C		3,387.20
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		3,387.20
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	3,387.20	
* Total-Poliza... *				6,774.40	6,774.40
DD 0000015 15/12/2023 Registro de los Documentos: 276					
3	8240-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E		1,160.00
4	2112-1-000114 EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	276 15/12/2023 0000160.00 1.C		1,160.00
1	5132-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E	1,160.00	
2	8250-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E	1,160.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000016 15/12/2023 Registro de los Documentos: CR6359					
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,611.25	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,611.25
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,611.25	
4	2112-1-000021 AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA	CR6359 15/12/2023 0000222.24		1,611.25
* Total-Poliza... *				3,222.50	3,222.50
DP 0000003 12/12/2023 1					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	81,970.14	
1	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		81,970.14
* Total-Poliza... *				81,970.14	81,970.14
EA 0000004 13/12/2023 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023					
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A JUMAPAANG			235.15
2	1131-1-000017 JUMAPAANG	F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE.		235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
EA 0000005 12/12/2023 PAGO AGUINALDO 2023					
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO AGUINALDO 2023		166,528.93	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A AGUINALDO 2023			166,528.93
4	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002070 AGUINALDO 2023	192,901.20	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002070 AGUINALDO 2023		192,901.20
2	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002070 AGUINALDO 2023	192,901.20	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002070 AGUINALDO 2023		192,901.20
* Total-Poliza... *				552,331.33	552,331.33
EA 0000006 13/12/2023 PAGO F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023					
4	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DIK		390.80
5	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DIK	390.80	
3	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DIK	390.80	
6	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002044 F 820F TELEFONO CORRESPONDIENTE A DIK		390.80
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			390.80
2	2112-1-000092 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME	20f 03/12/2023 00000053.9 1	390.80	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,172.40	1,172.40
EA 0000007	13/12/2023	PAGO FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE RING DE BOX E INTALACION DE PLATAFORMA DE MADERA PARA RING DE BOX			
2	2112-1-000126	LAMBERTO SAIZ AGUILAR	SAAL 156 13/12/2023 0000001248	9,048.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A LAMBERTO SAIZ AGUILAR		9,048.00
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE	9,048.00	
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE		9,048.00
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE	9,048.00	
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002061 FAC D156 REHABILITACION DE HERRERIA DE		9,048.00
* Total-Poliza... *				27,144.00	27,144.00
EA 0000008	15/12/2023	PAGO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIMA VACACIONAL			
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		48,225.30
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	48,225.30	
6	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	1,337.88	
9	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		1,337.88
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		48,225.30
7	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM		1,337.88
8	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	1,337.88	
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIM	48,225.30	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y F		44,837.14
10	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	SUELDOS POR PAGAR 1ERA QUINCENA DE DICIEME	44,837.14	
* Total-Poliza... *				143,963.50	143,963.50
EA 0000009	15/12/2023	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN,		2,416.00
2	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,416.00	
7	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,416.00	
8	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,416.00
5	8260-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,416.00	
4	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,416.00
3	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	2,416.00	
6	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002080 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		2,416.00
* Total-Poliza... *				9,664.00	9,664.00
EA 0000010	15/12/2023	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
3	3252-1	DIFERENCIA POR REDONDEO	REDONDEOPOR PAGO RETENCION ISR CORRESPO		0.39
2	2117-2	RETENCIONES ISR	PAGO RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES	7,324.39	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,324.00
* Total-Poliza... *				7,324.39	7,324.39
EA 0000011	15/12/2023	PAGO ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		44.00
2	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	ISR RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	43.88	
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.12	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.12
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.12	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.12
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE		0.12
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.12	
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002081 REDONDEO POR PAGO ISR RESICO CORRE	0.12	
* Total-Poliza... *				44.36	44.36
IA 0000001	11/12/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D	93,928.24	
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D	93,928.24	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D		93,928.24
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D		93,928.24
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D	93,928.24	
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D		93,928.24
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D	93,928.24	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE D		93,928.24
* Total-Poliza... *				375,712.96	375,712.96
IA 0000002	11/12/2023	1SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023			
6	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI		339,650.48
7	8140-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI	339,650.48	
8	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI		339,650.48
5	8120-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI	339,650.48	
2	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI		339,650.48
3	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI	339,650.48	
4	1122-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI		339,650.48
1	1112-1-000001-000001 278767540201		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI	339,650.48	
* Total-Poliza... *				1,358,601.92	1,358,601.92
IP 0000001	12/12/2023	1INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023			
1	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	81,970.14	
2	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		81,970.14
* Total-Poliza... *				81,970.14	81,970.14
** Total-Dia... **				3,542,785.34	3,542,785.34
D 0000012	18/12/2023	F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
8	1131-1-000017 JUMAPAANG		000041 13/12/2023 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CO		235.15
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
9	2112-1-000064 JUMAPAANG		JMA 7000293 18/12/2023 0000235.15 0	235.15	
10	2112-1-000064 JUMAPAANG		JMA 7000293 18/12/2023 0000235.15 0		235.15
5	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
4	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
7	8260-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
6	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
* Total-Poliza... *				1,175.75	1,175.75
D 0000015	18/12/2023	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		48,225.30
6	2111-1-000001-000002 SUELDOS POR PAGAR A CORTO		RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 202:		43,499.26
4	2117-1 RETENCIONES IMSS		RETENCION IMSS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	1,204.17	
5	2117-2 RETENCIONES ISR		RETENCION ISR 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 202:		3,521.87
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	48,225.30	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	48,225.30	
* Total-Poliza... *				96,450.60	96,450.60
D 0000016	18/12/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023			
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20	11,459.96	
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20	11,459.96	
4	2129-2-000003 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20		11,459.96
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20		11,459.96
* Total-Poliza... *				22,919.92	22,919.92



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000018	19/12/2023	DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
1	2129-2-000009	MUNICIPIO ANGOSTURA	DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DEL MUNICIPIO D		2,300.00
2	1112-1-000001-000001	278767540201	DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DEL MUNICIPIO D	2,300.00	
* Total-Poliza... *				2,300.00	2,300.00
D 0000019	19/12/2023	DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
1	2129-2-000009	MUNICIPIO ANGOSTURA	DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DEL MUNICIPIO D		5,000.00
2	1112-1-000001-000001	278767540201	DEPOSITO ERRONEO POR PARTE DEL MUNICIPIO D	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
D 0000022	21/12/2023	DEVOLUCION DE PAGO FACT 629			
1	2129-3-000003	HILDA ELISA CASTRO	DEVOLUCION DE PAGO FACT 629		1,624.00
2	1112-1-000001-000001	278767540201	DEVOLUCION DE PAGO FACT 629	1,624.00	
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DC 0000034	18/12/2023	F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON		235.15
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002067 F 7000293 SERVICIO DE AGUA CORRESPON	235.15	
* Total-Poliza... *				235.15	235.15
DC 0000045	19/12/2023	FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO EL DIAS 11			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		609.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	609.00	
* Total-Poliza... *				609.00	609.00
DC 0000046	19/12/2023	FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIMENTA DEL ESTIMULO AL MERITO DEPORTIVO IMDANG 202, EVENTO REALIZADO EL DIA			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002079 FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIM		1,624.00
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002079 FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIM	1,624.00	
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DC 0000049	18/12/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002082 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE	3,600.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002082 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL NOHEL ALE		3,600.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DC 0000050	18/12/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS MARTIN CORTES MORENO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002083 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M		2,400.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002083 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. JESUS M	2,400.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 0000051	18/12/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO LORENZO SANCHEZ ENCINEZ			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002084 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO	2,400.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002084 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. FAUSTO		2,400.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 0000052	18/12/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002085 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF		2,400.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002085 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C. HERIBEF	2,400.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 0000053	18/12/2023	APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS GABRIEL AVILA ARMENTA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002086 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G	1,200.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002086 APOYO A PROMOTOR EVENTUAL C JESUS G		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000054	18/12/2023	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	48,225.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		48,225.30
			* Total-Poliza... *	48,225.30	48,225.30
DC 0000055	18/12/2023	1MSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 1MSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		11,459.96
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 1MSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	11,459.96	
			* Total-Poliza... *	11,459.96	11,459.96
DC 0000056	18/12/2023	FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA VERETANOS ZONA SUR IMDANG, LA CU			
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA VERETANOS ZONA SUR IMDANG, LA CU	7,830.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA VERETANOS ZONA SUR IMDANG, LA CU		7,830.00
			* Total-Poliza... *	7,830.00	7,830.00
DC 0000057	18/12/2023	1APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO PASA SU NIETA ADILENE QUINTERO MONTOYA, POR GANAR CUATRO M			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO PASA SU NIETA ADILENE QUINTERO MONTOYA, POR GANAR CUATRO M		4,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO PASA SU NIETA ADILENE QUINTERO MONTOYA, POR GANAR CUATRO M	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000058	18/12/2023	1APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO PARA SU HIJO HECMAR ARNOLDO BOJORQUEZ CERVANTES POR G			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO PARA SU HIJO HECMAR ARNOLDO BOJORQUEZ CERVANTES POR G	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO PARA SU HIJO HECMAR ARNOLDO BOJORQUEZ CERVANTES POR G		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000059	18/12/2023	1APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA POR SER DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA POR SER DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI		4,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA POR SER DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000060	18/12/2023	1APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA POR SER UNA DEPORTIST			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA POR SER UNA DEPORTIST	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA POR SER UNA DEPORTIST		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000061	18/12/2023	1APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI		4,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000062	18/12/2023	1APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTRO URIAS, POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS CONADE 2023, Y GAN			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTRO URIAS, POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS CONADE 2023, Y GAN	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTRO URIAS, POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS CONADE 2023, Y GAN		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000063	18/12/2023	1APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACI	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	18/12/2023	APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENO SOBERANES PARA SU HOJO ARGENY NATANAHEL ANGULO MORENO POR SER DEPOF			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENO	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENO		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000065	18/12/2023	APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANETH FELIX VEGA PARA SU HIJA MARISOL ZAMUDIO FELIX POR SER UNA DEPORTISTA DI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000066	18/12/2023	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS QUINTERO VILLA POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARANACION			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000067	18/12/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. SOCHITH VIRIDIANA CAMACHO PEREZ PARA SU HIJO JESUS ARMANDO VALENZUELA CAMACHO POR S			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002100 APOYO ECONOMICO A LA C. SOCHITH VIRIDI		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002100 APOYO ECONOMICO A LA C. SOCHITH VIRIDI	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000068	18/12/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ, PARA SU HIJA JACLYN MAITANE MONJARDIN BENITEZ, POR SER UNA DEP			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002101 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITE	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002101 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000069	18/12/2023	APOYO ECONOMICO A LA C. HANNIA DINEY PEREZ MONTOYA, POR GANAR MEDALLA DE BRONCE EN EL CAMPEONATO INTERNACI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002102 APOYO ECONOMICO A LA C. HANNIA DINEY F		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002102 APOYO ECONOMICO A LA C. HANNIA DINEY F	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000075	21/12/2023	FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/FUTBOL, 1 TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR Y 1 TROFEO DE FUT INDIVIDUAL PARA REA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/F		1,206.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/F	1,206.40	
* Total-Poliza... *				1,206.40	1,206.40
DC 0000076	21/12/2023	FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L, 1 TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR Y 1 TROFEO DE FUT INDIVIDUAL PARA EVENTO DE F			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L, '	1,670.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L, '		1,670.40
* Total-Poliza... *				1,670.40	1,670.40
DC 0000077	21/12/2023	FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL PARA INICIO DE LIGA DE FUTBOL DE ZONA SUR DE ANGOSTIRA, LA CUAL S			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS		1,566.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS	1,566.00	
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DD 0000017	19/12/2023	Registro de los Documentos: OCE			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		609.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	609.00	
4	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC OCE 19/12/2023 0000084.00 1.C		609.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	609.00	
* Total-Poliza... *				1,218.00	1,218.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000018	19/12/2023	Registro de los Documentos: 629			
6	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 6 AREGLOS FLORALES PARA VES		900.00
3	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 2 RAMOS DE FLOR INDIVIDUAL PA		724.00
2	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 2 RAMOS DE FLOR INDIVIDUAL PA	724.00	
5	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 6 AREGLOS FLORALES PARA VES	900.00	
7	2112-1-000043 HILDA ELISA CASTRO	CAHI	629 19/12/2023 0000224.00 1.0		1,624.00
4	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 6 AREGLOS FLORALES PARA VES	900.00	
1	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 2 RAMOS DE FLOR INDIVIDUAL PA	724.00	
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DD 0000019	18/12/2023	Registro de los Documentos: 4589			
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA	7,830.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA		7,830.00
4	2112-1-000103 EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE	4589 18/12/2023 0001080.00 1.0		7,830.00
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA	7,830.00	
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00
DD 0000023	21/12/2023	Registro de los Documentos: D90			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/	1,206.40	
4	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	D90 21/12/2023 0000166.40 1.0		1,206.40
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/		1,206.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/	1,206.40	
* Total-Poliza... *				2,412.80	2,412.80
DD 0000024	21/12/2023	Registro de los Documentos: C6E			
4	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	C6E 21/12/2023 0000230.40 1.0		1,670.40
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L,	1,670.40	
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L,		1,670.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L,	1,670.40	
* Total-Poliza... *				3,340.80	3,340.80
DD 0000025	21/12/2023	Registro de los Documentos: 9FD			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS	1,566.00	
4	2112-1-000046 RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR	9FD 21/12/2023 0000216.00 1.0		1,566.00
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS		1,566.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS	1,566.00	
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
EA 0000012	18/12/2023	PAGO FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMDANG, 1 OPALINA CARTULINA C/100, 2 MEMORIAS USB 16G, 1 TIJERAS PARA OFIC			
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD	763.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD		763.00
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD	763.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002062 FAC 2756 COMPRA DE PAPELERIA PARA IMD		763.00
2	2112-1-000072 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC	2756 13/12/2023 0000105.24	763.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZAL		763.00
* Total-Poliza... *				2,289.00	2,289.00
EA 0000013	18/12/2023	PAGO FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERITO DEPORTIVO PARA EL EVENTO DEL ESTIMULO DEPORTIVO IMDANG 2023, EVEI			
1	1112-1-000001-000001 278767540201	0000000-A	OLIVIA ROSAS GUERRERO		5,220.00
2	2112-1-000123 OLIVIA ROSAS GUERRERO	ROGO	B286 14/12/2023 0000000720	5,220.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERI		5,220.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERI	5,220.00	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERI		5,220.00
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002063 FAC 286 TRASLADO DE DEPORTISTAS MERI	5,220.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EA 0000014 to EA 0000018) detailing payments for various promoters and their respective amounts.



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000019	18/12/2023	PAGO VARIAS FACTURAS FAC B161, D2B8 Y C615			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JESUS CASTRO GONZALEZ		11,262.92
12	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 615 14/12/2023 0000551.73	4,000.01	
2	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 16B 14/12/2023 0000587.99	4,262.91	
7	2112-1-000020	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ 2B8 14/12/2023 0000413.79	3,000.00	
14	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REFC		4,000.01
9	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA		3,000.00
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023,		4,262.91
16	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REFC		4,000.01
13	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REFC	4,000.01	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023,		4,262.91
11	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA		3,000.00
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023,	4,262.91	
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA	3,000.00	
15	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002066 FAC C615 3 LONAS PARA EQWUIPO FC REFC	4,000.01	
10	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002065 FAC D2B8 1 LONA PARA INAGURACION LIGA	3,000.00	
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002064 FAC B16B 1 LONA MERITO DEPORTIVO 2023,	4,262.91	
			* Total-Poliza... *	33,788.76	33,788.76
EA 0000020	18/12/2023	PAGO FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL POR COMPRA DE 1 RED DE VOLEIBOL Y 1 BALON			
2	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS	359.60	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS		359.60
4	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS	359.60	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002052 FAC 3572 GASTOS REALIZADOS LIC. NORIS		359.60
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL		359.60
6	2129-2-000006	NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	0000000-A NORIS CARMINA MORENO SANDOVAL	359.60	
			* Total-Poliza... *	1,078.80	1,078.80
EA 0000021	18/12/2023	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		43,499.26
6	2111-1-000001-000002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	43,499.26	
2	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	48,225.30	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		48,225.30
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		48,225.30
4	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002087 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	48,225.30	
			* Total-Poliza... *	139,949.86	139,949.86
EA 0000022	18/12/2023	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023			
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20	11,459.96	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20		11,459.96
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20	11,459.96	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002088 IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 20		11,459.96
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		13,868.30
7	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 202:	11,459.96	
6	2117-1	RETENCIONES IMSS	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 202:	2,408.34	
			* Total-Poliza... *	36,788.22	36,788.22
EA 0000023	18/12/2023	PAGO FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA VERETANOS ZONA SUR IMDANG,			
2	2112-1-000103	EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO	PEAE 4589 18/12/2023 0000001080	7,830.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A EFRAIN GEOVANY PEREZ ALVARADO		7,830.00
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA E	7,830.00	
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA E		7,830.00
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA E		7,830.00
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002089 FAC 553E 25 UNIFORMES GATO LARA PARA E	7,830.00	
			* Total-Poliza... *	23,490.00	23,490.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000024	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO PASA SU NIETA ADILENE QUINTERO MONTOYA, POR GANAR CUA'			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE		4,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	4,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. EDILIA CAZAREZ MASCAREÑO		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002090 APOYO ECONOMICO A LA C. EDILIA CAZARE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EA 0000025	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO PARA SU HIJO HECDMAR ARNOLDO BOJORQUEZ CERVANTES F			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH C	4,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. KATIA JUDITH CERVANTES RUBIO		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH C	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH C		4,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH C		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH C	4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH C	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002091 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA JUDITH C		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EA 0000026	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOYA POR SER DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PAR			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADARE		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADARE	4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADARE	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADARE		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADARE	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADARE		4,000.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. JOSTHYN ADAREY SANCHEZ MONTOY		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002092 APOYO ECONOMICO AL C. JOSTHYN ADARE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EA 0000027	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA PARA SU HIJA VANESSA AGUILAR ALDAMA POR SER UNA DEPC			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA A	4,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. ROSA MARINA ALDAMA HERRERA		4,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA A		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA A	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA A		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA A	4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA A	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002093 APOYO ECONOMICO ALA C. ROSA MARINA A		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EA 0000028	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PAR			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO I		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO I	4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO I	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO I		4,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO I		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO I	4,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002094 APOYO ECONOMICO AL C. MARIO ARTURO I	4,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EA 0000029	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTRO URIAS, POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS CONADE 2023,			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTR	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. ELIOXER CASTRO URIAS		2,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTR		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTR	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTR		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTR	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTR	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002095 APOYO ECONOMICO AL C. ELIOXER CASTR		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EA 0000030	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PAR			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HER		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HER	2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HER	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HER		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HER	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HER		2,000.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002096 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO HER	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EA 0000031	18/12/2023	PAGO APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENO SOBERANES PARA SU HOJO ARGENY NATANAHEL ANGULO MORENO POR SER I			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENC	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. ISELA MORENO SOBERANES		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENC	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENC		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENC		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENC	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENC	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002097 APOYO ECONIMOCO A LA C. ISELA MORENC		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EA 0000032	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANETH FELIX VEGA PARA SU HIJA MARISOL ZAMUDIO FELIIX POR SER UNA DEPORTI			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE	2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE		2,000.00
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A MARICELA YANETH FELIX VEGA		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002098 APOYO ECONOMICO A LA C MARICELA YANE	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EA 0000033	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS QUINTERO VILLA POR SER UN DEPORTISTA DESTACADO EN LOS JUEGOS PARAN.			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001 278767540201		0000000-A C. CARLOS JESUS QUINTERO VILLA		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002099 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS JESUS C		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EA 0000034	18/12/2023	PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. SOCHITH VIRIDIANA CAMACHO PEREZ PARA SU HIJO JESUS ARMANDO VALENZUELA CAMACHO			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002100 APOYO ECONOMICO A LA C. SOCHITH VIRID		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002100 APOYO ECONOMICO A LA C. SOCHITH VIRID	2,000.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'APOYO ECONOMICO A LA C. SOCHITH VIRID' and 'PAGO APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ'.

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9682 06/12/2023 0000000400	2,900.00	
5	8270-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
3	8260-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI	2,900.00	
6	8260-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
4	8250-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002053 F 09599 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSI		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EA 0000041	21/12/2023	PAGO FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
3	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	8,828.74	
6	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		8,828.74
4	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		8,828.74
5	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 FAC 1222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	8,828.74	
2	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1222 30/11/2023 0001217.76	8,828.74	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SERVIIVILAS SA DE CV		8,828.74
* Total-Poliza... *				26,486.22	26,486.22
EA 0000042	21/12/2023	PAGO F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJERCICIO 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ISMAEL BAEZ GERARDO		290.00
2	2112-1-000005	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 9708 12/12/2023 0000000040	290.00	
5	8270-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJI	290.00	
3	8260-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJI	290.00	
6	8260-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJI		290.00
4	8250-3-331001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002060 F 9708 PAQUETE DE TIMBRES CFDI PARA EJI		290.00
* Total-Poliza... *				870.00	870.00
EA 0000043	21/12/2023	PAGO FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLISTAS NACIONALES PARA ENTREGAR A DEPORTISTAS GANADORES DEL ESTIMUI			
3	8260-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLIS	6,496.00	
6	8260-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLIS		6,496.00
8	8260-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI	10,846.00	
11	8260-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI		10,846.00
9	8250-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI	10,846.00	
4	8250-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLIS		6,496.00
5	8270-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002074 FAC 4D0D 4 RECONOCIMIENTOS A MEDALLIS	6,496.00	
10	8270-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002073 FAC 9F0A 17 RECONOCIMIENTOS A MEDALLI	10,846.00	
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR D0D 15/12/2023 0000000896	6,496.00	
7	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR F0A 15/12/2023 0000001496	10,846.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		17,342.00
* Total-Poliza... *				52,026.00	52,026.00
EA 0000044	21/12/2023	PAGO FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA CONCENTRACION DE ATLE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		3,387.20
2	2112-1-000009	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 900 15/12/2023 00000467.2	3,387.20	
5	8270-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	3,387.20	
6	8260-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		3,387.20
3	8260-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	3,387.20	
4	8250-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002075 FAC 900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		3,387.20
* Total-Poliza... *				10,161.60	10,161.60
EA 0000045	21/12/2023	PAGO FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO ESTIMULO DEPORTIVO 2023 PARA EVENTO DEL ESTIMULO DEPORTIVO IMDANG 2			
4	8250-3-329002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E	1,160.00	
6	8260-3-329002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E		1,160.00
3	8260-3-329002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E	1,160.00	
5	8270-3-329002-000001-000001	PRESUPUESTO C	002076 FAC 2276 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO E	1,160.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A EZEQUIEL OBESO		1,160.00
2	2112-1-000114	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 276 15/12/2023 0000000160	1,160.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000046	21/12/2023	PAGO F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		1,611.25
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR6359 15/12/2023 0000222.24	1,611.25	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,611.25	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,611.25
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,611.25	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002077 F 0006359 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,611.25
* Total-Poliza... *				4,833.75	4,833.75
EA 0000047	21/12/2023	PAGO FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO EL I			
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	609.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		609.00
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		609.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002078 FAC 60CE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	609.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ARTURO CAMACHO CASTRO		609.00
2	2112-1-000083	ARTURO CAMACHO CASTRO	CAC OCE 19/12/2023 00000000084	609.00	
* Total-Poliza... *				1,827.00	1,827.00
EA 0000048	21/12/2023	PAGO FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIMENTA DEL ESTIMULO AL MERITO DEPORTIVO IMDANG 202, EVENTO REALIZADO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A HILDA ELISA CASTRO		1,624.00
2	2112-1-000043	HILDA ELISA CASTRO	CAHI 629 19/12/2023 0000000224	1,624.00	
5	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIM	1,624.00	
6	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIM		1,624.00
3	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIM	1,624.00	
4	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002079 FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIM		1,624.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
IA 0000003	21/12/2023	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMPUESTO ADICIONAL APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	81,970.14	
3	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	81,970.14	
4	1122-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		81,970.14
2	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		81,970.14
5	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	81,970.14	
8	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI		81,970.14
6	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	81,970.14	
7	8140-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	INGRESO ADICIONAL CORRESPONDINTE AL 10% IMI	81,970.14	
* Total-Poliza... *				327,880.56	327,880.56
** Total-Dia... **				1,196,978.53	1,196,978.53
D 0000017	26/12/2023	COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 20 CON FECHA 03 DE FEBRERO 2023			
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPC		5,075.00
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPC		5,075.00
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPC	5,075.00	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 APOYO 175 MEDALLAS PARA EVENTO DEPC	5,075.00	
* Total-Poliza... *				10,150.00	10,150.00
D 0000020	26/12/2023	COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 9 CON FECHA 16 DE MARZO 2023			
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN		2,946.40
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN	2,946.40	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN		2,946.40
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 APOYO TROFEOS PARA LIGA DE BEISBOL IN	2,946.40	
* Total-Poliza... *				5,892.80	5,892.80



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000021	26/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 10 CON FECHA 11 DE MARZO 2023				
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA		4,547.20	
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA	4,547.20		
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA		4,547.20	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA	4,547.20		
* Total-Poliza... *				9,094.40	9,094.40	
D 0000023	27/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 21 CON FECHA 09 DE FEBRERO 2023				
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE E		5,927.60	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE E	5,927.60		
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE E		5,927.60	
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE E	5,927.60		
* Total-Poliza... *				11,855.20	11,855.20	
D 0000024	27/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 12 CON FECHA 10 DE MARZO 2023				
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA EN		1,113.60	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA EN		1,113.60	
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA EN	1,113.60		
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001643 APOYO 4 BALONES DE FUTBOL #5 PARA EN	1,113.60		
* Total-Poliza... *				2,227.20	2,227.20	
D 0000025	27/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 13 CON FECHA 10 DE MARZO 2023				
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENT		1,983.60	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENT	1,983.60		
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENT		1,983.60	
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001644 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENT	1,983.60		
* Total-Poliza... *				3,967.20	3,967.20	
D 0000026	27/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 14 CON FECHA 10 DE MARZO 2023				
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR		2,262.00	
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR	2,262.00		
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR		2,262.00	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 APOYO 1 PAR DE REDES CHICAS PARA POR	2,262.00		
* Total-Poliza... *				4,524.00	4,524.00	
D 0000027	27/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 15 CON FECHA 10 DE MARZO 2023				
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA		2,412.80	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA	2,412.80		
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA		2,412.80	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 APOYO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INA		2,412.80	
* Total-Poliza... *				4,825.60	4,825.60	
D 0000028	27/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 16 CON FECHA 10 DE MARZO 2023				
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	2,354.80		
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		2,354.80	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	2,354.80		
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		2,354.80	
* Total-Poliza... *				4,709.60	4,709.60	
D 0000029	27/12/2023	1COMPLEMENTO EJERCIDO Y PAGADO POLIZA DIARIO 2 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE 2023				
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN		203.00	
3	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN	203.00		
1	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN		203.00	
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 APOYO CON 7 CONOS PARA ENTRENAMIEN		203.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				406.00	406.00
D 0000030	28/12/2023	1MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023			
9	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		16,485.34
6	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,522.96
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		11,923.33
10	2129-2-000003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT		39,931.63
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,923.33	
4	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,522.96	
7	5114-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	16,485.34	
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,923.33	
8	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	16,485.34	
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENT	11,522.96	
* Total-Poliza... *				79,863.26	79,863.26
D 0000031	28/12/2023	1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
4	2129-2-000010	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN	002104 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		6,198.00
1	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002104 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	6,198.00	
3	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002104 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		6,198.00
2	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002104 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	6,198.00	
* Total-Poliza... *				12,396.00	12,396.00
D 0000032	28/12/2023	1APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL Y 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JUEGOS DE VOLEIBOL EN LA COLONIA LA BASTIDA OCHOA, UBICA			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL	162.40	
8	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40	
15	1142-1-000001-000011	BALONES DE VOLEIBOL ECON	1 BALON DE VOLEIBOL PARA JUEGOS DE VOLEIBOL		162.40
16	1142-1-000001-000010	REDES DE VOLEIBOL ECON	1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEGOS DE VOLEIBOL EP		162.40
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL	162.40	
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40	
5	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL		162.40
12	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI		162.40
10	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI		162.40
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL		162.40
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40	
7	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL		162.40
14	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI		162.40
4	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL	162.40	
6	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JL	162.40	
13	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEI	162.40	
* Total-Poliza... *				1,299.20	1,299.20
DC 0000070	28/12/2023	1MSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,923.33	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	11,522.96	
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE	16,485.34	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,923.33
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		11,522.96
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002103 IMSS, INFONAVIT Y RCV CORRESPONDIENTE		16,485.34
* Total-Poliza... *				39,931.63	39,931.63
DC 0000071	28/12/2023	1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002104 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		6,198.00
1	8240-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002104 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	6,198.00	
* Total-Poliza... *				6,198.00	6,198.00
DC 0000072	26/12/2023	F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
09:33:11a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000073	26/12/2023	F 0001250	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,273.93	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,273.93
* Total-Poliza... *				7,273.93	7,273.93
DC 0000074	26/12/2023	PAGO F 27A1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DI		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE		5,365.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE	5,365.00	
* Total-Poliza... *				5,365.00	5,365.00
DC 0000078	26/12/2023	FAC D4B18 1	TROFEO CAMPEON DE FUTBOL, 1 TROFEO SUBCAMPEON DE FUTBOL, 1 TROFEO TERCER LUGAR FUTBOL, 1 TROFE		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL	11,600.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000079	28/12/2023	APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JUEGOS DE VOLEIBOL EN LA COLONIA LA BASTIDA OCHOA, UBICADA EN LA CABECERA M			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JU		162.40
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002112 APOYO CON 1 BALON DE VOLEIBOL PARA JU	162.40	
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DC 0000080	28/12/2023	APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEGOS DE VOLEIBOL EN LA COLONIA LA BASTIDA OCHOA, UBICADA EN LA CABECERA MUI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEC	162.40	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002113 APOYO CON 1 RED DE VOLEIBOL PARA JUEC		162.40
* Total-Poliza... *				162.40	162.40
DD 0000020	26/12/2023	Registro de los Documentos: CR6425			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
4	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR6425 26/12/2023 0000068.97		500.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000021	26/12/2023	Registro de los Documentos: GR1250			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,273.93
4	2112-1-000027	SERVIIVILAS SA DE CV	SER GR1250 26/12/2023 0001003.30		7,273.93
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,273.93	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,273.93	
* Total-Poliza... *				14,547.86	14,547.86
DD 0000022	26/12/2023	Registro de los Documentos: 7A1			
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRI	5,365.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRI		5,365.00
4	2112-1-000099	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 7A1 26/12/2023 0000740.00 1.0		5,365.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRI	5,365.00	
* Total-Poliza... *				10,730.00	10,730.00
DD 0000026	26/12/2023	Registro de los Documentos: B18			
1	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOI	11,600.00	
4	2112-1-000108	ANGEL ALBERTO CATRO	CAAN B18 26/12/2023 0001600.00 1.0		11,475.00
5	2117-8	RETENCIONES ISR RESICO	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOI		125.00



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA: 09:33:11a. m. FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL		11,600.00
2	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EA 0000049	26/12/2023	PAGO FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIMENTA DEL ESTIMULO AL MERITO DEPORTIVO IMDANG 202, EVENTO REALIZADO			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A HILDA ELISA CASTRO		1,624.00
2	2129-3-000003	HILDA ELISA CASTRO	FAC 6296 AREGLOS FLORALES PARA VESTIMENTA C	1,624.00	
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
EA 0000050	27/12/2023	PAGO F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A AUDON CARDENAS PORTILLO		500.00
2	2112-1-000021	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAPA CR6425 26/12/2023 00000068.97	500.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		500.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		500.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002105 F 0006425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EA 0000051	27/12/2023	PAGO F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,273.93	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,273.93
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,273.93
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002106 F 0001250 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,273.93	
2	2112-1-000027	SERVIAVILAS SA DE CV	SER GR1250 26/12/2023 00001003.3	7,273.93	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A SERVIAVILAS SA DE CV		7,273.93
* Total-Poliza... *				21,821.79	21,821.79
EA 0000052	26/12/2023	PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL INTITUTO POR LABORAR FUERA DE HORARIO LOS DI/			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A IOVANY GODOY MONTOYA		5,365.00
2	2112-1-000099	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 7A1 26/12/2023 0000000740	5,365.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE		5,365.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE	5,365.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE		5,365.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002107 PAGO F 27A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE	5,365.00	
* Total-Poliza... *				16,095.00	16,095.00
EA 0000053	27/12/2023	PAGO FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL, 1 TROFEO SUBCAMPEON DE FUTBOL, 1 TROFEO TERCER LUGAR FUTBOL, 1 TI			
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL		11,600.00
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL	11,600.00	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL	11,600.00	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002111 FAC D4B18 1 TROFEO CAMPEON DE FUTBOL		11,600.00
2	2112-1-000108	ANGEL ALBERTO CATRO	CAAN B18 26/12/2023 0000001600	11,475.00	
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A ANGEL ALBERTO CASTRO		11,475.00
* Total-Poliza... *				34,675.00	34,675.00
EA 0000054	27/12/2023	PAGO FAC 9C6E, 9D90 Y 19FD			
1	1112-1-000001-000001	278767540201	0000000-A RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA		4,442.80
12	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR D90 21/12/2023 00000166.4	1,206.40	
2	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR 9FD 21/12/2023 0000000216	1,566.00	
7	2112-1-000046	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	SALR C6E 21/12/2023 00000230.4	1,670.40	
14	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/F		1,206.40
9	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L, .	1,670.40	
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS		1,566.00
15	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/F	1,206.40	
10	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L, .	1,670.40	
5	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS	1,566.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS	1,566.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L,	1,670.40	
13	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/F	1,206.40	
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002110 FAC 19FD 1 JEGO DE RED PARA PORTERIAS		1,566.00
11	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002109 FAC 9C6E 1 TROFEO COPA DE CAMPEON L,		1,670.40
16	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002108 FAC 9D90 1 TROFEO COPA DE CAMPEOM P/F		1,206.40
* Total-Poliza... *				13,328.40	13,328.40
** Total-Dia... **				360,925.87	360,925.87
C 0000001	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			
87	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,544.09
88	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,544.09	
89	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	75,300.45	
86	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	927.96	
84	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	22,757.24	
82	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,170.92	
80	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,083,723.89	
78	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,111.55	
76	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	31,456.00	
74	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	13,218.00	
72	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,364.00	
70	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	12,699.00	
68	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	61,169.15	
66	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	12,222.00	
64	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,042.30	
62	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	24,661.53	
60	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,248.00	
58	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	44,791.70	
56	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,975.00	
54	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,450.00	
52	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,000.00	
50	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	55,345.92	
48	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	6,032.00	
46	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	4,689.20	
44	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,045.57	
42	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	58,163.53	
40	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	45,242.40	
38	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	4,071.60	
36	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	170,293.02	
34	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	174.00	
32	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	915.00	
30	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	45,813.60	
28	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,280.55	
26	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	43,520.08	
24	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	150.00	
22	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,088.00	
20	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	9,381.50	
18	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	100,816.70	
16	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	70,340.47	
14	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	140,696.57	
12	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	10,938.77	
10	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	196,303.94	
8	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,153,957.20	
2	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		100,000.00
6	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		930,092.40
4	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,500,000.00
90	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		75,300.45
91	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	75,300.45	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC/	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		927.96
83	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		22,757.24
7	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,153,957.20
9	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		196,303.94
11	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,938.77
5	4223-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	930,092.40	
17	5114-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		100,816.70
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,381.50
13	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		140,696.57
15	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		70,340.47
27	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,280.55
21	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,088.00
23	5121-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		150.00
25	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		43,520.08
92	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		75,300.45
1	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	100,000.00	
3	4223-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,500,000.00	
79	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,083,723.89
81	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,170.92
77	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,111.55
75	5139-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		31,456.00
71	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,364.00
73	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		13,218.00
67	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		61,169.15
69	5138-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,699.00
55	5135-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,975.00
53	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,450.00
57	5135-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		44,791.70
51	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,000.00
49	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		55,345.92
59	5135-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,248.00
61	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		24,661.53
63	5135-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,042.30
65	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,222.00
29	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		45,813.60
31	5124-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		915.00
33	5124-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		174.00
35	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		170,293.02
43	5131-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,045.57
41	5127-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		58,163.53
47	5132-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,032.00
45	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,689.20
37	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,071.60
39	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		45,242.40
* Total-Poliza.. *				7,135,485.25	7,135,485.25
C 0000002	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			
14	8110-6-610903	DONATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,000.00
373	8110-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		930,092.40
18	8110-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-930,092.40
13	8120-6-610903	DONATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,000.00	
16	8110-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-100,000.00
371	8110-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		100,000.00
372	8110-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,500,000.00
15	8120-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-100,000.00	
4	8120-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
2	8120-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	100,000.00	
6	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	930,092.40	
8	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
327	8150-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	100,000.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	8150-9-930901	SUBSIDIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,500,000.00	
329	8150-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	930,092.40	
374	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,153,957.20	
220	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,450.00	
17	8120-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-930,092.40	
3	8130-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
1	8130-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		100,000.00
12	8120-O-030101	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
10	8120-O-030101	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	60,329.00	
7	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
5	8130-9-930903	10% PRODEPORTE Y/O ASISTENCIA SOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		930,092.40
11	8130-O-030101	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
9	8130-O-030101	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIOI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		60,329.00
229	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-20,553.51
44	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
46	8220-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		20,553.51
40	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
42	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		229.57
227	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-229.57
225	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		41,656.90
36	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	17,100.28	
38	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
32	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
34	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,402.74
221	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-3,402.74
223	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		382.29
239	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-38,797.92
56	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
58	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		39,607.85
60	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,279.29	
62	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
241	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,667.72
233	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,090.40
235	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-14.00
48	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
50	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		130.00
231	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,687.10
52	8220-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
54	8220-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		150.00
237	8220-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		758.00
322	8210-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-998,665.33	
410	8210-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,083,723.89	
411	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	48,729.00	
324	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-48,729.00	
326	8210-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-11,599.00	
412	8210-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,599.00	
219	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,450.00
28	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,402.74	
30	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
318	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	24,256.11	
409	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,111.55	
320	8210-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,728.40	
314	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,404.26	
407	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	13,218.00	
408	8210-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	31,456.00	
316	8210-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	261.00	
310	8210-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-12,699.00	
405	8210-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,699.00	
406	8210-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,364.00	
312	8210-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-1,740.00	
306	8210-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,362.70	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8210-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,359.00	
302	8210-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,797.00	
304	8210-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,699.96	
298	8210-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	79,671.91	
300	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-31,495.05	
404	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	61,169.15	
402	8210-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,042.30	
294	8210-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,071.26	
296	8210-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-678.00	
403	8210-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,222.00	
282	8210-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,291.00	
284	8210-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,746.39	
398	8210-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,975.00	
286	8210-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,474.80	
288	8210-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-44,791.70	
399	8210-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	44,791.70	
400	8210-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,248.00	
290	8210-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-3,248.00	
292	8210-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-16,510.18	
401	8210-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	24,661.53	
222	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-3,402.74	
375	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	196,303.94	
376	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,938.77	
224	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	382.29	
230	8210-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-20,553.51	
379	8210-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	100,816.70	
226	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	41,656.90	
377	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	140,696.57	
378	8210-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	70,340.47	
228	8210-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-229.57	
244	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-22,536.19	
385	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	45,813.60	
246	8210-2-242002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	840.00	
240	8210-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-38,797.92	
383	8210-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	43,520.08	
384	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,280.55	
242	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,667.72	
236	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-14.00	
381	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,088.00	
382	8210-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	150.00	
238	8210-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	758.00	
380	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	9,381.50	
232	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,687.10	
234	8210-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,090.40	
278	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-2,000.00	
396	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,000.00	
397	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,450.00	
280	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,740.00	
272	8210-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,766.60	
274	8210-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-6,032.00	
394	8210-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,032.00	
395	8210-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	55,345.92	
276	8210-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-20,545.92	
268	8210-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,218.04	
392	8210-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,045.57	
393	8210-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,689.20	
270	8210-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-90.60	
391	8210-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	58,163.53	
264	8210-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	25,086.78	
266	8210-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,599.18	
389	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,071.60	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,728.40	
262	8210-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	53,539.49	
390	8210-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	45,242.40	
256	8210-2-254001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	40.00	
258	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-1,398.54	
388	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	170,293.02	
252	8210-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,308.00	
254	8210-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	768.82	
387	8210-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	174.00	
248	8210-2-243002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	560.00	
250	8210-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,025.00	
386	8210-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	915.00	
245	8220-2-242002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		840.00
247	8220-2-243002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		560.00
249	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,025.00
68	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,919.72	
70	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
72	8220-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,308.00	
74	8220-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
251	8220-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,308.00
253	8220-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		768.82
76	8220-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
78	8220-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		50.00
243	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-22,536.19
64	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
66	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		22,536.19
255	8220-2-254001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	40.00	
257	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-1,398.54	
80	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,000.00	
82	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		5,226.54
84	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,800.00	
86	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,077.72
259	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,728.40
261	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		53,539.49
88	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	55,155.22	
90	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,615.73
269	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-90.60
104	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
106	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		90.60
265	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,599.18
96	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,000.00	
98	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
100	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,218.04	
102	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
267	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,218.04
92	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	33,801.11	
94	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		8,719.33
263	8220-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		25,086.78
273	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-6,032.00
112	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
114	8220-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,032.00
116	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
118	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		20,545.92
275	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-20,545.92
108	8220-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,090.60	
110	8220-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
271	8220-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,766.60
120	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
122	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,000.00
277	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-2,000.00
128	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,291.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
281	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,291.00
279	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,740.00
124	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,000.00	
126	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		580.00
200	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	23,924.82	
202	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
317	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		24,256.11
315	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		261.00
196	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
198	8220-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,772.00
311	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-1,740.00
188	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
190	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,740.00
192	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,987.32	
194	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		342.00
313	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		8,404.26
184	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
186	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		12,699.00
309	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-12,699.00
176	8220-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,362.70	
178	8220-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
305	8220-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,362.70
307	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,359.00
180	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,359.00	
182	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
319	8220-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,728.40
204	8220-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,500.00	
206	8220-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
144	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
146	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,436.00
289	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-3,248.00
283	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		12,746.39
132	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,464.24	
134	8220-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
136	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,000.00	
138	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
285	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,474.80
287	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-44,791.70
140	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	18,754.70	
142	8220-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		118,754.70
152	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	7,022.39	
154	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
293	8220-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		8,071.26
295	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-678.00
156	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,000.00	
158	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,564.00
291	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-16,510.18
148	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,000.00	
150	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		18,852.38
160	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	78,573.32	
162	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
297	8220-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		79,671.91
168	8220-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,797.00	
170	8220-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
301	8220-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,797.00
303	8220-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,699.96
172	8220-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,699.96	
174	8220-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
299	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-31,495.05
164	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,996.00	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		42,526.30
211	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
213	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	48,729.00	
215	8230-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
217	8230-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,600.00	
208	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	83,015.86	
210	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,081,681.19
321	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-998,665.33
31	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
33	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,402.74	
35	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		17,100.28
37	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
29	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
27	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,402.74
323	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-48,729.00
212	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
214	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		48,729.00
218	8220-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,600.00
216	8220-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
325	8220-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-11,599.00
187	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
189	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,740.00	
191	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,987.32
193	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	342.00	
195	8230-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
197	8230-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,772.00	
199	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		23,924.82
201	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
183	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
185	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,699.00	
175	8230-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,362.70
177	8230-3-379001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
179	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,359.00
181	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
167	8230-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,797.00
169	8230-3-378002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
171	8230-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,699.96
173	8230-3-378003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
203	8230-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,500.00
205	8230-3-399002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
207	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		83,015.86
209	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,081,681.19	
159	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		78,573.32
161	8230-3-372001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
163	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,996.00
165	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	42,526.30	
143	8230-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
145	8230-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,436.00	
151	8230-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		7,022.39
153	8230-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
155	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,000.00
157	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,564.00	
147	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,000.00
149	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	18,852.38	
127	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,291.00
129	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
131	8230-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,464.24
133	8230-3-351001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
135	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,000.00
137	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
139	8230-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		18,754.70

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8230-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	118,754.70	
79	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,000.00
81	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,226.54	
83	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		5,800.00
85	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,077.72	
87	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		55,155.22
89	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,615.73	
107	8230-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,090.60
109	8230-3-329001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
111	8230-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
113	8230-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,032.00	
115	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
117	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	20,545.92	
119	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
121	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,000.00	
123	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,000.00
125	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	580.00	
95	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,000.00
97	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
99	8230-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,218.04
101	8230-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
103	8230-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
105	8230-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	90.60	
91	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		33,801.11
93	8230-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,719.33	
67	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,919.72
69	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
71	8230-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,308.00
73	8230-2-246001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
75	8230-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
77	8230-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	50.00	
59	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,279.29
61	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
63	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
65	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	22,536.19	
39	8230-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
41	8230-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	229.57	
43	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
45	8230-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	20,553.51	
55	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
57	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	39,607.85	
47	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
49	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	130.00	
51	8230-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
53	8230-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	150.00	
340	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,280.55
341	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		45,813.60
337	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,088.00
338	8270-2-214002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		150.00
339	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		43,520.08
342	8270-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		915.00
343	8270-2-247003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		174.00
332	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,938.77
333	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		128,773.24
335	8270-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		84,331.36
334	8270-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		58,817.51
336	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		9,381.50
330	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,153,957.20
331	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		196,303.94
344	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		170,293.02
348	8270-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,045.57

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

09:33:11a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8270-2-273002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		58,163.53
345	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,071.60
346	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		45,242.40
350	8270-3-329002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,032.00
351	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		55,345.92
349	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,689.20
354	8270-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,975.00
352	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,000.00
353	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,450.00
355	8270-3-352003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		44,791.70
356	8270-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,248.00
357	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		24,661.53
362	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,364.00
363	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		13,218.00
364	8270-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		25,258.00
365	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,111.55
358	8270-3-357002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,042.30
359	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		12,222.00
360	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		61,169.15
361	8270-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		12,699.00
366	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,083,723.89
367	8270-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		48,729.00
368	8270-5-523001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,599.00
370	9100 SUPERÁVIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		44,372.66
413	9100 SUPERÁVIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	44,372.66	
369	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		46,129.63
26	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,198.00	
24	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	16,485.34	
22	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,522.96	
20	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,923.33	
25	8250-3-398001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,198.00
19	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,923.33
23	8250-1-143001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,485.34
21	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,522.96
* Total-Poliza... *				8,076,991.27	8,076,991.27
DA 0000001	31/12/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE			
5	1263-7	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACION.	DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO EDUCACIONAL Y		77.33
1	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OF	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN		180.91
3	1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		1,353.57
7	1263-8	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	DEPREC. ACUM. DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D		322.19
2	5515-1-000003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL MES D	180.91	
4	5515-1-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	1,353.57	
6	5515-1-000007	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUC/	DEPRECIACION DE MOB.Y EQPO EDUCACIONAL Y F	77.33	
8	5515-1-000008	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGR/	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	322.19	
* Total-Poliza... *				1,934.00	1,934.00
** Total-Dia... **				15,214,410.52	15,214,410.52
**** GRAN TOTAL.... ****				58,135,819.00	58,135,819.00